



PERÚ Ministerio de Salud

Hospital "Víctor Larco Herrera" INTEGRACION CONTABLE

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Magdalena del Mar, 7 de Mayo de 2015

OFICIO N° 119 OEA/HVLH/2015



Señor: ABOGADO DIEGO ERNESTO TOLMOŠ SAPONARA Director General de Administración Ministerio de Salud

Presente.

De mi Consideración

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez remitirle adjunto la información financiera correspondiente al mes de Enero 2015 según detalle siguiente:

- Balance Comprobación - SIAF
• Balance de Comprobación - WEB
• Notas de Contabilidad
• Estado de Situación Financiera EF-1
• Estado de Gestión F-2
• Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1
• Conciliaciones Bancarias
• Libros Bancos
• Análisis de cuentas
• Resumen del Libro Diario

Agradezco la atención que brinde al presente y aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Administración

Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vazquez Director Ejecutivo

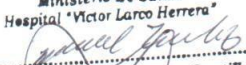
JWBV/MATC/OAC

ESTADO DE GESTION
Por el periodo del 01 de Enero al 31 de Enero del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2015	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2014
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41	28,574.20	0.00	28,574.20
TOTAL INGRESOS		28,574.20	0.00	28,574.20
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(21,563.43)	0.00	(21,563.43)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	0.00	0.00	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(21,563.43)	0.00	(21,563.43)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,010.77	0.00	7,010.77

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPCC Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 CONTADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MAT. N°


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Enero de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

	Al 31 de Enero de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1.106.288,35	0,00
Inversiones Disponibles	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar (Neto)	11.590,02	0,00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	84.348,13	0,00
Inventarios (Neto)	13.297,82	0,00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0,00	0,00
Otras Cuentas del Activo	218.630,88	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.433.955,20	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00
Inversiones (Neto)	0,00	0,00
Propiedades de Inversión	102.970,41	0,00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	0,00	0,00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102.970,41	0,00
TOTAL ACTIVO	1.536.925,61	0,00
Cuentas de Orden	45.872.536,21	0,00
TOTAL ACTIVO	1.582.802,82	0,00

	Al 31 de Enero de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0,00	0,00
Cuentas por Pagar a Proveedores	181.836,13	0,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	76.133,56	0,00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	18.004,25	0,00
Obligaciones Previsionales	0,00	0,00
Operaciones de Crédito	0,00	0,00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Otras Cuentas del Pasivo	8.686.875,52	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.962.849,46	0,00
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0,00	0,00
Beneficios Sociales	0,00	0,00
Obligaciones Previsionales	30.484.733,15	0,00
Provisiones	61.193,62	0,00
Otras Cuentas del Pasivo	0,00	0,00
Ingresos Diferidos	0,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30.555.926,77	0,00
TOTAL PASIVO	39.518.776,23	0,00
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	9.471.626,56	0,00
Hacienda Nacional Adicional	(3.753.969,80)	0,00
Resultados No Realizados	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(43.699.507,38)	0,00
TOTAL PATRIMONIO	(37.981.850,62)	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.586.925,61	0,00
Cuentas de Orden	45.872.536,21	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.582.802,82	0,00

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración

Lic. Adm. Johnny Walter Baldean Vasquez
 Director Ejecutivo
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

Lic. Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 CONTADOR GENERAL
 MPT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros