



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital "Victor Larco Herrera"
INTEGRACION CONTABLE

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

Magdalena del Mar, 8 de Mayo de 2015

OFICIO N° 115 OEA/HVLH/2015



Señor:

DR. JOSE MAMAN CASTRO
Director Ejecutivo de Administración
Instituto de Gestión de Servicios 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
- Cuadro de la CTS
- Acta de Conciliación de Existencias de Almacén
- Acta de Conciliación de Bienes del Activo Fijo
- Actas de Arqueo
- Actas de Transferencias al Sub-Cafae
- Cuadros de Depreciaciones y Amortizaciones
- Ecuaciones de Ingresos y Gastos
- Paralelismo Contable

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 Vásquez
Director Ejecutivo

JWBV/MATC/OAC

www.larcoherrera.gob.pe

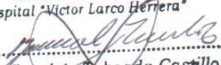
Av. El Ejercito N° 600
Magdalena del Mar, Lima
17, Perú
Telef. (511) 2615516


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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

EF-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2015	Específico 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	155,607.57	0.00	155,607.57
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	3,549,950.98	0.00	3,549,950.98
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	23,383.24	0.00	23,383.24
TOTAL INGRESOS		3,728,941.79	0.00	3,728,941.79
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	(83,579.83)	0.00	(83,579.83)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(336,962.17)	0.00	(336,962.17)
Gastos de Personal	Nota 44	(2,917,174.57)	0.00	(2,917,174.57)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(449,944.83)	0.00	(449,944.83)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(32,346.81)	0.00	(32,346.81)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	0.00	0.00	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,820,008.21)	0.00	(3,820,008.21)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(91,066.42)	0.00	(91,066.42)

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPCC Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Contabilidad y Administración
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

 Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo
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 : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

	Al 31 de Enero de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	197,043.01	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	2,424,809.80	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	765,759.65	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,387,612.47	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	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,147,073.58	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	428,147.64	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,575,221.22	0.00
TOTAL ACTIVO	5,962,833.69	0.00
Cuentas de Orden	4,223,791.17	0.00

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	36,331.29	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	201,619.56	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	22,609.24	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	576,219.01	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	836,779.10	0.00
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,406,151.15	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,406,151.15	0.00
TOTAL PASIVO	2,242,930.25	0.00
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	3,810,969.86	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(91,066.42)	0.00
TOTAL PATRIMONIO	3,719,903.44	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,962,833.69	0.00
Cuentas de Orden	4,223,791.17	0.00

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	197,043.01	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	2,424,809.80	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	765,759.65	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,387,612.47	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	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,147,073.58	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	428,147.64	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,575,221.22	0.00
TOTAL ACTIVO	5,962,833.69	0.00
Cuentas de Orden	4,223,791.17	0.00

<p>Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Administración</p> <p><i>[Firma]</i> Dc. Adm. Hospital Victor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Administración</p> <p>DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Administración</p> <p><i>[Firma]</i> Dc. Adm. Hospital Victor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Administración</p> <p>DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>
--	--

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

[Firma]
 Dc. Adm. Hospital Victor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

[Firma]
 Dc. Adm. Hospital Victor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

[Firma]
 Dc. Adm. Hospital Victor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

