

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2016
 (EN 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 2016			Al 31 de Enero de 2016
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,110,320.69	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	486,180.06
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	8,759.93	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	222,911.86
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	91,294.81	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,382,705.37
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,301,858.45	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	677,159.93	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	7,949,946.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,189,393.81	TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,041,743.76
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	1,466,017.28
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	30,446,517.78
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,608,214.88	Provisiones	Nota 28	63,125.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	416,259.39	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
			Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,024,474.27	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,975,660.29
			TOTAL PASIVO		42,017,404.05
TOTAL ACTIVO		11,213,868.08	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	Nota 35	41,910,795.03	Hacienda Nacional	Nota 31	9,461,456.03
			Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	294,516.55
			Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
			Resultados Acumulados	Nota 34	(40,559,508.55)
			TOTAL PATRIMONIO		(30,803,535.97)
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,213,868.08
			Cuentas de Orden	Nota 35	41,910,795.03

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

.....
 CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez
 Jefe de la Oficina de Economía de la
 Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

.....
 Rusbelinda Becerra Medina
 C.A.C. N° 39675
 Directora Ejecutiva

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 177,254.75	177,254.75
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 3,394,228.99	3,394,228.99
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 1,451,864.00	1,451,864.00
Ingresos Financieros	Nota 40 0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41 42,354.99	42,354.99
TOTAL INGRESOS	5,065,702.73	5,065,702.73
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (266,372.30)	(266,372.30)
Gastos de Personal	Nota 44 (2,787,220.38)	(2,787,220.38)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (434,885.47)	(434,885.47)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (56,946.70)	(56,946.70)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (1,319.92)	(1,319.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(3,546,744.77)	(3,546,744.77)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	1,518,957.96	1,518,957.96

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

.....
 CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez
 Jefe de la Oficina de Economía de la
 Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

.....
 Rusbeinda Becerra Medin.
 C.P.C. N° 39675
 Directora Ejecutiva

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2016
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,394,228.99 3,394,228.99 2,761,099.09 434,885.47 198,244.43
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,394,228.99	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,394,228.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,032,472.13 216,636.80 200,744.30 15,892.50 815,835.33 815,835.33	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,502.22 12,103.22 12,103.22 1,399.00 1,399.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,032,472.13	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,502.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,479,487.63 1,479,487.63 1,451,864.00 1,451,864.00 27,623.63 27,623.63	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,479,487.63	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	5,906,188.75	TOTAL GENERAL	3,407,731.21

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez
 Jefe de la Oficina de Economía de la
 Oficina de Administración
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

 Rusbelinda Becerra Medin
 C.P.C. N° 39675
 Directora Ejecutiva
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN