



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital "Víctor 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° 118 OEA/HVLH/2015

Señor:
ABOGADO DIEGO ERNESTO TOLMOS 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 Febrero 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 Vásquez
Director Ejecutivo

JWBV/MATC/OAC

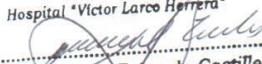



ESTADO DE GESTION
Por el periodo del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

| | Especifico del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2015 | Especifico del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2015 | Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero 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 |
| Trasposos 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 | 24.475,01 | 0,00 | 53.049,21 |
| TOTAL INGRESOS | | 24.475,01 | 0,00 | 53.049,21 |
| 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 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 48 | (21.612,29) | 0,00 | (43.175,72) |
| Gastos Financieros | Nota 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros Gastos | Nota 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (21.612,29) | 0,00 | (43.175,72) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 2.862,72 | 0,00 | 9.873,49 |

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

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

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 28 de febrero del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

| | Al 28 de febrero del 2015 | Al 31 de Diciembre del 2014 |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 1,115,498.07 | 0.00 |
| Inversiones Disponibles | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 10,576.74 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 84,348.13 | 0.00 |
| Inventarios (Neto) | 13,297.52 | 0.00 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Activo | 199,974.59 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,423,695.45 | 0.00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Clas. 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) | 91,570.41 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 91,570.41 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO | 1,515,265.86 | 0.00 |
| Cuentas de Orden | 45,696,098.44 | 0.00 |
| Nota 3 | | |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Sobregiros Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | 191,752.12 | 0.00 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | 76,133.56 | 0.00 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | 18,346.68 | 0.00 |
| Obligaciones Previsionales | 30,494,733.15 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | 0.00 | 0.00 |
| Parte Cle. Deudas a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 8,667,170.63 | 0.00 |
| Nota 16 | | |
| Nota 17 | | |
| Nota 18 | | |
| Nota 19 | | |
| Nota 20 | | |
| Nota 21 | | |
| Nota 22 | | |
| Nota 23 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 39,448,136.14 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 61,193.62 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Nota 24 | | |
| Nota 25 | | |
| Nota 26 | | |
| Nota 27 | | |
| Nota 28 | | |
| Nota 29 | | |
| Nota 30 | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 61,193.62 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | 39,509,329.76 | 0.00 |
| PATRIMONIO | | |
| Hacienda Nacional | 9,471,626.56 | 0.00 |
| Hacienda Nacional Adicional | (3,769,046.80) | 0.00 |
| Resultados No Realizados | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | (43,696,644.66) | 0.00 |
| Nota 31 | | |
| Nota 32 | | |
| Nota 33 | | |
| Nota 34 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | (37,994,063.90) | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,515,265.86 | 0.00 |
| Cuentas de Orden | 45,696,098.44 | 0.00 |
| Nota 35 | | |

| | |
|--|---|
| <p>Ministerio De Salud Hospital -Victor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Administración</p> <p>..... Lic. Adm. Johnny Walker Baldeon Vásquez Director Ejecutivo</p> <p>..... DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p> | <p>Ministerio De Salud Hospital -Victor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Administración</p> <p>..... Lic. Adm. Miguel A. Taborda Castillo Jefe de la Oficina de Asesoría Administrativa</p> <p>..... CONTADOR GENERAL / MAT. N°</p> |
|--|---|

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

