



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° 116 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 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
- 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 "Víctor 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
 (EN NUEVOS SOLES)
 Por el periodo del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2015

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 Febrero al 28 de Febrero de 2015	Específico 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	142,351.72	297,959.29	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	4,034,139.28	7,584,090.26	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	8,764.26	32,147.50	0.00
TOTAL INGRESOS		4,185,255.26	7,914,197.05	0.00
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	(67,488.38)	(151,068.21)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(1,238,669.88)	(1,575,632.05)	0.00
Gastos de Personal	Nota 44	(2,586,799.12)	(5,503,973.69)	0.00
Gastos por Pens. Priest. y Asistencia Social	Nota 45	(346,476.27)	(796,421.10)	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	(32,582.35)	(64,929.16)	0.00
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(700.14)	(700.14)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,272,716.14)	(8,092,724.35)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		0.00	(178,527.30)	0.00

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taboada Castillo
 CPCC Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía y Finanzas
 Oficina de Administración

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

Johnny Walter Baldeon Vásquez
 Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 28 de febrero del 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 28 de febrero del 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	273,709.84	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,240.80	0.00
Inventarios (Neto)	2,452,844.46	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	955,907.75	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,683,702.85	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)	2,139,057.53	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	425,626.13	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,564,683.66	0.00
TOTAL ACTIVO	6,248,386.51	0.00
Cuentas de Orden	3,602,249.84	0.00
Nota 35		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	564,095.64	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	156,180.12	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,775.47	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	468,985.57	0.00
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,191,040.80	0.00
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,409,827.15	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
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,409,827.15	0.00
TOTAL PASIVO	2,600,867.95	0.00
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	3,826,045.96	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(178,527.30)	0.00
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
TOTAL PATRIMONIO	3,647,518.56	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,248,386.51	0.00
Cuentas de Orden	3,602,249.84	0.00
Nota 35		

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPCC Miguel A. Tabares Casallo
 Jefe de la Oficina de Economía y Finanzas de la Administración

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

CONTADOR GENERAL
 (MAT. N°)

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

