

ESTADO DE GESTION
Al 30 de Abril de 2016
 (EN SOLES)

EF-2

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

	Específico del 01 de Abril al 30 de Abril de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 193,607.72	1,098,789.94
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 3,365,901.00	15,980,561.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	1,454,304.76
Ingresos Financieros	Nota 40 0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41 184,464.72	435,189.07
TOTAL INGRESOS	3,743,973.44	18,968,864.77
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	(178,005.00)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (802,835.54)	(4,075,939.25)
Gastos de Personal	Nota 44 (2,804,251.05)	(10,594,901.78)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (332,638.33)	(1,502,802.55)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (57,616.90)	(233,452.53)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (7,113.61)	(117,312.41)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(3,804,455.43)	(16,702,413.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(60,481.99)	2,266,451.25

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

.....
 CFC: 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

 ROLANDO BARRERA ALFARO
 C. P. N° 39675
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo 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-1

		Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015			Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,156,127.96	3,200,766.87	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,510,823.27	4,451,470.14
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	7,401.32	9,017.30	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	222,916.68	454,542.21
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	49,175.30	111,989.36	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,233,753.28	1,421,130.10
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,874,362.14	4,365,150.56	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	235,906.74	0.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,429,686.83	3,331,263.39	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	7,778,730.29	8,121,899.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,752,660.29	11,018,187.48	TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,746,223.52	14,449,041.98
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	1,470,378.41	1,439,895.99
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	30,446,517.78	30,446,517.78
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,566,301.71	2,639,371.61	Provisiones	Nota 28	63,125.23	63,125.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	411,722.25	418,527.96	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,978,023.96	3,057,899.57	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,980,021.42	31,949,539.00
				TOTAL PASIVO		43,726,244.94	46,398,580.98
TOTAL ACTIVO				PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	40,101,361.67	39,462,060.30	Hacienda Nacional	Nota 31	9,461,456.03	9,461,456.03
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	294,516.55	294,516.55
				Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 34	(39,751,533.27)	(42,078,466.51)
				TOTAL PATRIMONIO		(29,995,560.69)	(32,322,493.93)
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,730,684.25	14,076,087.05
				Cuentas de Orden	Nota 35	40,101,361.67	39,462,060.30

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
 Rubelinda Becerra Medina
 C.P.C. N° 39675
 Directora Ejecutiva

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29 de Febrero 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-1

Al 29 de Febrero de 2016	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 3,048,115.21
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 8,100.66
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 70,759.63
Inventarios (Neto)	Nota 7 4,138,814.86
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 640.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 887,368.45

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,153,798.81

ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 2,575,258.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 413,990.82

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,989,249.37

TOTAL ACTIVO 11,143,048.18

Cuentas de Orden Nota 35 41,992,720.17

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital Víctor Larco Herrera

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Al 29 de Febrero de 2016	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 567,564.65
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 326,554.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,217,197.38
Obligaciones Provisionales	Nota 20 0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 7,834,857.02

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,946,173.57

PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 1,468,192.95
Obligaciones Previsionales	Nota 27 30,446,517.78
Provisiones	Nota 28 63,125.23
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 31,977,835.96

TOTAL PASIVO 41,924,009.53

PATRIMONIO	
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 (40,536,933.93)

TOTAL PATRIMONIO (30,780,961.35)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,143,048.18

Cuentas de Orden Nota 35 41,992,720.17

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

Rusbelinda Barrera Medina
 C.P.C. N° 39675
 Directora Ejecutiva

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Abril 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 30 de Abril de 2016	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 3,269,267.92
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 6,514.62
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 26,419.52
Inventarios (Neto)	Nota 7 4,616,484.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 236,226.74
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,120,564.96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,275,478.20

ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 2,559,025.81
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 409,453.68

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,968,479.49

TOTAL ACTIVO 13,243,957.69

Cuentas de Orden Nota 35 40,816,827.09

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°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Al 30 de Abril de 2016	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,968,814.09
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 190,077.16
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,236,493.28
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 7,922,408.97

TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,317,793.50

PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 1,472,563.86
Obligaciones Previsionales	Nota 27 30,446,517.78
Provisiones	Nota 28 63,125.23
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 31,982,206.87

TOTAL PASIVO 43,300,000.37

PATRIMONIO	
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 (39,812,015.26)

TOTAL PATRIMONIO (30,056,042.68)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,243,957.69

Cuentas de Orden Nota 35 40,816,827.09

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

.....
 Rocio Julia Barrios Medin,
 C.P.C. N° 39675
 Directora Ejecutiva

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN