

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

		Al 31 de Julio de 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00
Servicios y Otras Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0.00
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	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0.00
TOTAL ACTIVO		0.00
Cuentas de Orden	Nota 35	0.00

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPC Miguel A. Taboada Castillo
 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 31 de Julio de 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00
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	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0.00
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00
TOTAL PASIVO		0.00
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	9,471,626.56
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	34,054,071.62
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	(43,525,698.18)
TOTAL PATRIMONIO		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		0.00
Cuentas de Orden	Nota 35	0.00

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

 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vasquez
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Julio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001671]

EF-1

ACTIVO		Al 31 de Julio de 2015	
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2.802.595,35	
Inversiones Disponibles	Nota 4	0,00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	5.444,84	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	129.399,46	
Inventarios (Neto)	Nota 7	2.269.451,09	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	9.424,30	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1.456.270,61	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.813.582,65

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	2.399.316,87	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	413.018,68	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.812.335,25

TOTAL ACTIVO 9.625.917,90

Cuentas de Orden Nota 35 50.160.705,71

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Julio de 2015	
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0,00	
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1.116.112,88	
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	164.433,04	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	8.934,72	
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	9.145.788,92	

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.433.259,38

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0,00	
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0,00	
Beneficios Sociales	Nota 26	1.425.485,18	
Obligaciones Previsionales	Nota 27	30.494.733,15	
Provisiones	Nota 28	61.193,62	
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0,00	
Ingresos Diferidos	Nota 30	0,00	

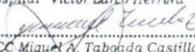
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 31.982.411,95

TOTAL PASIVO 42.415.681,31

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	0,00	
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(33.777.827,47)	
Resultados No Realizados	Nota 33	0,00	
Resultados Acumulados	Nota 34	958.064,06	
TOTAL PATRIMONIO		(32.789.763,41)	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.625.917,90

Cuentas de Orden Nota 35 50.160.705,71

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

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

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

 Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vasquez
 Director Ejecutivo
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

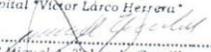
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de julio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Especifico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41 0.00	456,839.20
TOTAL INGRESOS	0.00	456,839.20
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 0.00	0.00
Gastos de Personal	Nota 44 0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 0.00	0.00
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 0.00	(63,989.40)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 0.00	(212,029.83)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	0.00	(276,019.23)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	0.00	180,819.97

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPCC Miguel A. Trujillo Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

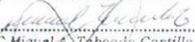
 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vasquez
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de julio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Específico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 - 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 186,063.09	1,147,481.44
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 4,469,549.73	27,501,415.75
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 810,540.00	2,335,323.30
Ingresos Financieros	Nota 40 221.25	1,255.11
Otros Ingresos	Nota 41 54,880.25	232,468.85
TOTAL INGRESOS	5,521,254.32	31,217,944.45
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 (248,645.85)	(700,254.61)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (1,401,301.60)	(7,638,279.83)
Gastos de Personal	Nota 44 (2,930,365.98)	(18,829,227.36)
Gastos por Pens.Presty Asistencia Social	Nota 45 (438,391.62)	(2,570,070.92)
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 (58,582.15)	(391,193.04)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (14,552.75)	(100,854.63)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(5,091,839.95)	(30,229,880.39)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	429,414.37	988,064.06

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPCC Miguel A. Taborda Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



PERÚ Ministerio de Salud

Hospital "Victor Larco Herrera" INTEGRACIÓN CONTABLE

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

15/07/15

Magdalena del Mar, 08 de Setiembre de 2015

OFICIO N° 203 OEA/HVLH/2015

08 SET. 2015

Señora:
LIC. HAYDEE M. BAUTISTA PORRAS
Director Ejecutivo de Administración
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

ocupm

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 Julio 2015 según detalle siguiente:

- Balance Comprobación - SIAP
- 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, AF9
- 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



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital "Víctor Larco Herrera"
INTEGRACION CONTABLE

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

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



PERÚ Ministerio de Salud

HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" MAGDALENA DEL MAR

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

Magdalena del Mar, 08 de setiembre de 2015

OFICIO N° 264 OEA/HVLH/2015

Señor:
ABOGADO GERSON DAVID VILLAR SANDY
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 Julio 2015 según detalle siguiente:

- Balance Comprobación - SIAF
- Balance de Comprobación - WEB
- Estado de Situación Financiera EF-1
- Estado de Gestión F-2
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1
- Conciliaciones Bancarias
- Resumen del Libro Diario
- Notas de Contabilidad
- Análisis de cuentas

Agradezco la atención que brinde al presente y aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

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

Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vásquez
Director Ejecutivo

JWBV/MATC/OAC