

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio 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

ACTIVO		Al 31 de Julio de 2016		PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Julio de 2016	
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,704,833.61		Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00		Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,603,528.96	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	5,282.95		Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	197,491.87	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	51,455.49		Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,244,621.46	
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,890,453.50		Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	277,354.44		Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	997,714.25		Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	7,644,065.80	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,926,894.24		TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,689,708.09	
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	1,481,849.16	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00		Obligaciones Previsionales	Nota 27	30,446,517.78	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,532,592.85		Provisiones	Nota 28	63,125.23	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	402,647.97		Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,935,240.82		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,991,492.17	
				TOTAL PASIVO		42,681,200.26	
TOTAL ACTIVO		13,862,135.06		PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	42,714,142.68		Hacienda Nacional	Nota 31	9,481,456.03	
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	294,516.55	
				Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	
				Resultados Acumulados	Nota 34	(38,575,037.78)	
				TOTAL PATRIMONIO		(28,819,065.20)	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,862,135.06	
				Cuentas de Orden	Nota 35	42,714,142.68	

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPC. René Yaelin Sarmiento Céspedes
 Jefe de la Oficina de Economía de la Oficina
 Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 10332

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas
 C.M.P. N° 22210 - RNE: 12801

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN