



PERÚ
Ministerio
de Salud

Hospital "Victor Larco Herrera"
INTEGRACIÓN CONTABLE

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

Magdalena del Mar, 05 de agosto de 2015

OFICIO N° 173 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 Junio 2015 según detalle siguiente:

- Balance Comprobación - SIAF
- Balance de Comprobación - WEB
- Estado de Situación Financiera EF-1
- Estado de Gestión F-2
- Estado de Cambio en el Patrimonio Neto EF-3
- Estado de Flujo de Efectivo EF-4
- Anexos Financieros: AF-7, AF-9, AF-10, AF-12, AF-13.
- Otros Anexos: OA-3B, OA-7.
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1
- Conciliaciones Bancarias
- Resumen del Libro Diario
- Notas de Contabilidad
- Libros Bancos
- Análisis de cuentas

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 Valdez
Director Ejecutivo

JWBV/MAC/OAC



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Ai 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

	Ai 30 de junio de 2015	Ai 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	0.00	2,330,435.31
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	11,820.25
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	84,346.13
Inventarios (Neto)	0.00	2,511,845.73
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	0.00	2,519,099.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0.00	7,656,147.12
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas 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)	0.00	2,279,868.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0.00	430,669.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	2,710,538.44

	Ai 30 de junio de 2015	Ai 31 de Diciembre del 2014
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE		
Subregiros Bancarios	0.00	0.00
Deudas por Pagar a Proveedores	0.00	2,319,282.48
Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	472,972.92
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	20,672.37
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	9,841,908.06

	Ai 30 de junio de 2015	Ai 31 de Diciembre del 2014
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	12,655,235.83
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	1,402,655.08
Obligaciones Previsionales	0.00	30,494,733.15
Provisiones	0.00	61,193.62
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	31,958,511.85
TOTAL PASIVO	0.00	44,613,747.68

	Ai 30 de junio de 2015	Ai 31 de Diciembre del 2014
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	9,471,626.36	9,471,626.36
Resultados No Realizados	34,094,071.62	(10,170.53)
Resultados Acumulados	(43,925,698.16)	(43,796,518.15)
TOTAL PATRIMONIO	0.00	(34,245,962.12)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	10,368,685.56

	Ai 30 de junio de 2015	Ai 31 de Diciembre del 2014
TOTAL ACTIVO	0.00	10,368,685.56

Cuentas de Orden

Nota 35

10,368,685.56

46,335,653.67

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

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPCC Miguel A. Borja Cuatrecasas
 De la Oficina de Economía
 y Finanzas
 Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Por el período terminado al 30 de junio de 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 Abril al 30 de Junio de 2015	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	0.00	44,699.05	873,448.23
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	0.00	7,772,898.72	31,118,158.86
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	1,000,353.35	1,003,446.21
Ingresos Financieros	Nota 40	0.00	872.68	1,299.78
Otros Ingresos	Nota 41	2,831.91	1,298,132.29	1,718,807.49
TOTAL INGRESOS		2,831.91	10,116,956.09	34,715,160.57
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	(37,099.92)	(281,156.82)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	0.00	(316,975.26)	(5,307,178.92)
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	(1,428,406.84)	(16,416,476.46)
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social	Nota 45	0.00	(146,237.64)	(2,476,023.92)
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	0.00	(7,903.08)	(558,895.40)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(212,029.83)	(163,957.94)	(181,231.18)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(212,029.83)	(2,100,580.68)	(25,220,962.70)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(209,197.92)	8,016,375.41	180,819.97

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPCC Miguel A. Robledo 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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los períodos terminados al 30 de junio de 2015-2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	9.448.426,13	23.200,43	0,00	(54.359.125,09)	(44.887.498,52)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0,00	(12.366,52)	0,00	0,00	(12.366,52)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traspasos de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Operaciones Patrimoniales	0,00	1.729,61	0,00	0,00	1.729,61
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	9.494.197,87	9.494.197,87
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	9.448.426,13	12.553,52	0,00	(44.864.927,21)	(35.403.937,56)
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	9.471.626,56	(10.170,53)	0,00	(43.706.518,15)	(34.245.062,12)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0,00	(5.195,01)	0,00	0,00	(5.195,01)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traspasos de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0,00	34.069.437,16	0,00	0,00	34.069.437,16
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	180.819,97	180.819,97
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015	9.471.626,56	34.054.071,62	0,00	(43.525.698,18)	0,00

Ministerio De Salud
 Hospital Víctor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Lic. Adm. DE WALTER RABON VAQUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 MAT. N°

Ministerio De Salud
 Hospital Víctor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Lic. Adm. DE WALTER RABON VAQUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Director Ejecutivo

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014
 (EN NUEVOS SOLES)

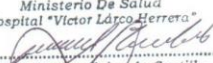
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

EF-4


CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	47,342.95
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	826,295.80
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	971,114.82
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	30,800,965.80
Otros (Nota)	3,299,125.10	1,030,202.69
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	(5,273,836.53)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	(14,982,698.41)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(1,069,344.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(2,396,974.15)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(952.38)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(5,195.01)	(44,456.60)
Otros (Nota)	(5,557,728.68)	(9,494,589.15)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(2,263,798.59)	413,070.84
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(36,555.78)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(23,186.50)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(66,636.72)	(282,546.28)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(66,636.72)	(342,288.56)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	29,854.18
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	326,314.58
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(11,680.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	344,488.76
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(2,330,435.31)	415,271.04
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,330,435.31	2,742,394.43
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	0.00	3,157,665.47

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPOC Miguel Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

 Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo