

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio 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 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 4,105,395.16	3,200,766.87
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 6,002.03	9,017.30
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 44,746.71	111,989.36
Inventarios (Neto)	Nota 7 5,165,067.09	4,365,150.56
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 258,154.44	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,038,424.03	3,331,263.39

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 10,617,789.48 11,018,187.48

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 2,543,077.65	2,639,371.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 404,916.54	418,527.96

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 2,947,994.19 3,057,899.57

**TOTAL ACTIVO** 13,565,783.65 14,076,087.05

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Cuentas de Orden	Nota 35 41,422,994.95	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°

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 Guestar  
 C.M.P. N° 22210 - RNE: 12801

Director Ejecutivo  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,642,765.55	4,451,470.14
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 228,023.89	454,542.21
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,264,340.46	1,421,130.10
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 7,577,704.78	8,121,899.53

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 10,712,834.68 14,449,041.98

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 1,479,663.71	1,439,895.99
Obligaciones Previsionales	Nota 27 30,446,517.78	30,446,517.78
Provisiones	Nota 28 63,125.23	63,125.23
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 31,989,306.72 31,949,539.00

**TOTAL PASIVO** 42,702,141.40 46,398,580.98

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>PATRIMONIO</b>		
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 (38,892,330.33)	(42,078,466.51)

**TOTAL PATRIMONIO** (29,136,357.75) (32,322,493.93)

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 13,565,783.65 14,076,087.05

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Cuentas de Orden	Nota 35 41,422,994.95	39,462,060.30

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015  
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	9,461,456.03	294,516.55	0.00	(42,078,466.51)	(32,322,493.93)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,186,136.18	3,186,136.18
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
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	9,461,456.03	294,516.55	0.00	(38,892,330.33)	(29,136,357.75)

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

- Las Notas deben ser explicativas.

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

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Instituto de Gestión de Servicios de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas  
 C.M.P.N.º 28210 - R.N.E. 12801  
 Director Ejecutivo

TITULAR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO 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]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	22,975,885.12
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22,913,599.54</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,818,389.34
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,179,169.88
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,659,165.88
		2.5 OTROS GASTOS	256,874.44
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>62,285.58</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62,285.58
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>22,975,885.12</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>22,975,885.12</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,506,063.73	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	559,130.20
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,683,052.87</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>548,543.07</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,609,020.34	2.3 BIENES Y SERVICIOS	546,568.07
1.5 OTROS INGRESOS	74,032.53	2.5 OTROS GASTOS	1,975.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>823,010.86</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10,587.13</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	823,010.86	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,587.13
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,506,063.73</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>559,130.20</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,099,043.72	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,862,272.06
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,099,043.72</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,862,272.06</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,931,393.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,824,509.69</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,931,393.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	124,638.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>167,650.72</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,699,871.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	167,650.72	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>37,762.37</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,762.37
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,099,043.72</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,862,272.06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28,580,992.57</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25,397,287.38</b>

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	60,206.31	53,039.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,414,982.43	909,412.71
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,931,393.00	1,515,058.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	22,910,438.54	23,031,868.22
Otros (Nota)	304,584.16	296,745.21
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,508,199.38)	(5,617,207.90)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(15,096,033.05)	(15,050,713.70)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(589,341.00)	(558,632.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,169,246.10)	(2,122,752.48)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(952.38)	(952.38)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(3,702.38)	(5,755.76)
Otros (Nota)	(3,320,662.79)	(852,197.53)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>933,467.36</b>	<b>1,597,911.89</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(65,218.49)	(83,122.50)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
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)	(25,906.16)	(10,477.38)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(91,124.65)</b>	<b>(93,599.88)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	62,285.58	0.00
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	1,106,398.35
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos 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	(3,231.40)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>62,285.58</b>	<b>1,103,166.95</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>904,628.29</b>	<b>2,607,478.96</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,200,766.87</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>4,105,395.16</b>	<b>2,607,478.96</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas deben ser explicativas

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

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

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 Ejecutivo

**TITULAR**

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio 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-2**

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	570,006.52	507,513.71	1,475,188.74
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	10,361,736.50	11,436,132.95	22,976,416.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	1,502,603.07	629,644.07	2,956,907.83
Ingresos Financieros	Nota 40	2,513.13	1,023.99	2,513.13
Otros Ingresos	Nota 41	239,320.97	143,537.98	490,045.32
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>12,676,180.19</b>	<b>12,717,852.70</b>	<b>27,901,071.52</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 42	(339,154.27)	(300,540.55)	(517,159.27)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(2,273,042.95)	(3,827,560.34)	(5,546,146.66)
Gastos de Personal	Nota 44	(7,992,144.33)	(7,686,917.52)	(15,982,795.06)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(1,009,005.66)	(999,493.65)	(2,179,169.88)
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	(172,898.89)	(234,782.61)	(348,734.52)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(30,731.15)	(81,130.70)	(140,929.95)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(11,816,977.25)</b>	<b>(13,130,425.37)</b>	<b>(24,714,935.34)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>859,202.94</b>	<b>(412,572.67)</b>	<b>3,186,136.18</b>

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

Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas  
 C.M.P. N° 22710 - RNE: 12801

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**TITULAR**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros