



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital "Víctor Larco Herrera"  
INTEGRACION CONTABLE

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

Magdalena del Mar, 13 de Mayo de 2015

OFICIO N° 123 OEA/HVLH/2015

Señor:  
ABOGADO DIEGO ERNESTO TOLMOS SAPONARA  
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 Marzo 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
- Movimiento de Fondos del Tesoro Publico AF-9
- 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 "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


**ESTADO DE GESTION**  
**Por el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**EF-2**

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 0,00	414.374,59	0,00	414.374,59
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 0,00	19.445.528,79	0,00	19.445.528,79
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0,00	1.546,43	0,00	1.546,43
Ingresos Financieros	Nota 40 0,00	1.086,23	0,00	1.086,23
Otros ingresos	Nota 41 454.007,29	1.508.469,89	454.007,29	1.508.469,89
<b>TOTAL INGRESOS</b>	454.007,29	21.371.005,93	454.007,29	21.371.005,93
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 42 0,00	(159.128,37)	0,00	(159.128,37)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 0,00	(2.495.101,83)	0,00	(2.495.101,83)
Gastos de Personal	Nota 44 0,00	(8.922.441,65)	0,00	(8.922.441,65)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 0,00	(1.311.130,78)	0,00	(1.311.130,78)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0,00	0,00	0,00	0,00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0,00	0,00	0,00	0,00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (63.989,40)	(275.496,16)	(63.989,40)	(275.496,16)
Gastos Financieros	Nota 49 0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	Nota 50 0,00	(172.594,56)	0,00	(172.594,56)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(63.989,40)	(13.335.893,35)	(63.989,40)	(13.335.893,35)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	390.017,89	8.035.112,58	390.017,89	8.035.112,58

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
  
 Miguel A. Taboada Castillo  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 de la Oficina de Administración  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
  
 Lic. Adolfo Vázquez  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

EF-1

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

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,235,154.64	2,330,435.31
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	10,079.87	11,820.25
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	84,348.13	84,348.13
Inventarios (Neto)	761.35	2,611,843.73
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	208,436.57	2,619,699.70
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,538,790.56</b>	<b>7,658,147.12</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. 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)	90,850.41	2,279,869.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0.00	430,669.15
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>90,850.41</b>	<b>2,710,538.44</b>

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	128,006.97	2,319,782.48
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	8,566,358.04	9,841,808.05
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,694,365.01</b>	<b>12,655,235.83</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	1,402,565.08
Obligaciones Previsionales	30,494,733.15	30,494,733.15
Provisiones	61,193.62	61,193.62
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30,555,926.77</b>	<b>31,958,511.85</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39,250,291.78</b>	<b>44,613,747.68</b>

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	9,471,626.56	9,471,626.56
Hacienda Nacional Adicional	(3,775,787.11)	(10,170.53)
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(43,316,500.26)	(43,706,518.15)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(37,620,660.81)</b>	<b>(34,245,062.12)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,629,630.97</b>	<b>10,368,685.56</b>
Cuentas de Orden	45,528,766.78	46,355,653.67
<b>Nota 35</b>		

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


  
 Ciro Miguel A. Bocaja Castillo  
 Jefe de la Oficina de Economía


  
 Walter Enrique Vasquez  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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