



Magdalena del Mar, 18 de Mayo de 2015

OFICIO N° 124 OEA/HVLH/2015



Señor:

DR. JOSE MAMAN CASTRO
Director Ejecutivo de Administración
Instituto de Gestión de Servicios 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
- 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
- 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

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 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)

EF-2

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

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Especifico 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
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	453,904.64	0.00	453,904.64	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	11,595,733.07	0.00	11,595,733.07	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	895,139.23	0.00	895,139.23	0.00
Ingresos Financieros	9.87	0.00	9.87	0.00
Otros Ingresos	34,050.62	0.00	34,050.62	0.00
TOTAL INGRESOS	12,978,837.43	0.00	12,978,837.43	0.00
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	(151,068.21)	0.00	(151,068.21)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(2,409,417.89)	0.00	(2,409,417.89)	0.00
Gastos de Personal	(8,211,943.86)	0.00	(8,211,943.86)	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(1,132,185.65)	0.00	(1,132,185.65)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(97,828.28)	0.00	(97,828.28)	0.00
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(5,171.18)	0.00	(5,171.18)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(12,007,615.07)	0.00	(12,007,615.07)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	971,222.36	0.00	971,222.36	0.00

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

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

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

Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo
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

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión: 15.04.00

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

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	855,233.61	0.00
Nota 18	273,727.00	0.00
Nota 19	2,987.38	0.00
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	434,243.38	0.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
 Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar a Proveedores
 Impuestos, Contribuciones y Otros
 Remuneraciones y Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Operaciones de Crédito
 Parte Cle. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,566,191.37	0.00
Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	1,414,172.17	0.00
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
 Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,414,172.17	0.00
TOTAL PASIVO	2,980,363.54	0.00

Nota 31	0.00	0.00
Nota 32	3,830,867.86	0.00
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	971,222.35	0.00
TOTAL PATRIMONIO	4,802,090.22	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,782,453.78	0.00
Cuentas de Orden	4,629,386.52	0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PATRIMONIO
 Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Resultados Acumulados

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Nota 3	1,232,132.37	0.00
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	28,473.91	0.00
Nota 7	2,911,734.96	0.00
Nota 8	0.00	0.00
Nota 9	1,049,943.59	0.00

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
 Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Inventarios (Neto)
 Servicios y Otros Pagados por Anticipado
 Otras Cuentas del Activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,222,284.83	0.00
Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	2,137,054.31	0.00
Nota 15	423,104.62	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Propiedades de Inversión
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,560,188.93	0.00
---------------------------	--------------	------

Nota 35	7,782,453.78	0.00
TOTAL ACTIVO	7,782,453.78	0.00
Cuentas de Orden	4,629,386.52	0.00

TOTAL ACTIVO
 Cuentas de Orden

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"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

CONTADOR GENERAL
 M.A.T. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

