



PERÚ
Ministerio
de Salud

Hospital "Victor Larco Herrera"
INTEGRACION CONTABLE

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

Magdalena del Mar, 13 de julio de 2015

OFICIO N° 157 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 Mayo 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 "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración

.....
Lic. Adm. Johnny Walter Baldson 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 SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Mayo del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

Al 31 de Mayo del 2015	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	127.257,05
Efectivo y Equivalente de Efectivo	0,00
Inversiones Disponibles	0,00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0,00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0,00
Inventarios (Neto)	0,00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0,00
Otras Cuentas del Activo	0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127.257,05
ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0,00
Cuentas Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0,00
Inversiones (Neto)	0,00
Propiedades de Inversión	0,00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	0,00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
----------------------------------	------

TOTAL ACTIVO	127.257,05
Cuentas de Orden	44.874.093,02

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Al 31 de Mayo del 2015	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	0,00
Subregíros Bancarios	0,00
Cuentas por Pagar a Proveedores	0,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	0,00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0,00
Obligaciones Previsionales	0,00
Operaciones de Crédito	0,00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0,00
Otras Cuentas del Pasivo	0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Deudas a Largo Plazo	0,00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0,00
Beneficios Sociales	0,00
Obligaciones Previsionales	0,00
Provisiones	0,00
Otras Cuentas del Pasivo	0,00
Ingresos Diferidos	0,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00
TOTAL PASIVO	0,00

PATRIMONIO	
Hacienda Nacional	9.471.626,96
Hacienda Nacional Adicional	34.181.329,27
Resultados No Realizados	0,00
Resultados Acumulados	(43.525.698,19)
TOTAL PATRIMONIO	127.257,05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127.257,05
Cuentas de Orden	44.874.093,02

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 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 Mayo al 31 de Mayo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41 2.831.91	456.839.20
TOTAL INGRESOS	2.831.91	456.839.20
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 0.00	0.00
Gastos de Personal	Nota 44 0.00	0.00
Gastos por Pens. Prest y Asistencia Social	Nota 45 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 0.00	(63.989.40)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (211.268.48)	(212.029.83)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(211.268.48)	(276.019.23)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(208.436.57)	180.819.97

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 C.P.C.C. Miguel A. Piñobon 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. Johnny Walter Baldeon Vasquez
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN