

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,499,990.51
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,250.54
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	96,597.08
Existencias (Neto)	7	2,249,316.70
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	2,657.00
Otras Cuentas del Activo	9	1,414,744.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,266,556.51

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	2,261,754.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	411,706.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,673,460.63
TOTAL ACTIVO		8,940,017.14
Cuentas de Orden	32	49,853,937.90

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	1,432,740.37
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	3,012,974.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,445,714.72
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	32,408,611.17
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	522.82
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,409,133.99
TOTAL PASIVO		36,854,848.71
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	27	9,448,426.13
Hacienda Nacional Adicional	28	14,045.48
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(37,377,303.18)
TOTAL PATRIMONIO		(27,914,831.57)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,940,017.14
Cuentas de Orden	32	49,853,937.90

as Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taboada Castillo
 CPCC, Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taboada Castillo
 CPCC, Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

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

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Noviembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	1,721,984.94
Trasposos y Remesas Recibidas	35	58,822,164.22
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	1,276,574.21
Ingresos Financieros	37	2,743.68
Otros Ingresos	38	2,070,108.24
TOTAL INGRESOS		63,893,575.29
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(742,260.12)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(10,490,964.99)
Gastos de Personal	41	(36,214,642.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(6,012,658.86)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(1,032,224.25)
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	(202,294.27)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(54,695,045.42)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		9,198,529.87

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taboada Castillo
 CPCC Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taboada Castillo
 CPCC Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

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



Magdalena del Mar, 16 de diciembre 2014

OFICIO N° 209 OEA/HVLH/2014

Señor:
ECON. MANUEL JESUS ORDOÑEZ REAÑO
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 Noviembre 2014 según detalle siguiente:

- Balance Comprobación
- Estado de Situación Financiera EF-1
- Estado de Gestión F-2
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1
- Notas de Contabilidad
- Resumen del Libro Diario
- Ecuaciones de Ingresos y Gastos
- Paralelismo Contable
- Acta de Conciliación de Existencias de Almacén
- Acta de Conciliación de Bienes del Activo Fijo
- Actas de Arqueo
- Actas de Transferencias al Sub-Cafae
- Conciliaciones Bancarias
- Libros Bancos
- Cuadros de Depreciaciones y Amortizaciones
- Análisis de cuentas
- Cuadro de la CTS
- Notas a los Estados Financieros

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