

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Mayo 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

ACTIVO		Al 31 de Mayo de 2016	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,322,325.45	
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	5,700.29	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	57,101.82	
Inventarios (Neto)	Nota 7	5,437,412.87	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	258,154.44	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,499,411.92	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11,580,106.79</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,541,161.77	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	407,185.11	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,948,346.88</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14,528,453.67</b>	
Cuentas de Orden	Nota 35	40,253,638.30	

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Mayo de 2016	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Subregiros Bancarios	Nota 16	0.00	
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,381,752.10	
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	338,445.72	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,206,198.28	
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	7,583,991.85	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,510,387.95</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	
Beneficios Sociales	Nota 26	1,474,749.31	
Obligaciones Previsionales	Nota 27	30,446,517.78	
Provisiones	Nota 28	63,125.23	
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,984,392.32</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>43,494,780.27</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	9,461,456.03	
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	294,516.55	
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	
Resultados Acumulados	Nota 34	(38,722,299.18)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(28,966,326.60)</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>14,528,453.67</b>	
Cuentas de Orden	Nota 35	40,253,638.30	

Instituto de Gestión de Servicios de Salud  
 Hospital Víctor 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 Víctor Larco Herrera  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 República de Ecuador, Quito  
 C.P.C. N° 40675  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MAYO 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	19,646,341.00
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19,593,628.91</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,225,037.49
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,847,375.70
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,264,341.28
		2.5 OTROS GASTOS	256,874.44
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>52,712.09</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,712.09
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>19,646,341.00</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>19,646,341.00</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,311,781.33	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	515,940.24
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,488,770.47</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>512,600.67</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,415,072.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	510,625.67
1.5 OTROS INGRESOS	73,697.87	2.5 OTROS GASTOS	1,975.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>823,010.86</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,339.57</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	823,010.86	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,339.57
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,311,781.33</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>515,940.24</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,926,828.72	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,658,599.71
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,926,828.72</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,658,599.71</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,759,178.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,624,165.72</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,759,178.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,082.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>167,650.72</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,562,083.72
1.9 SALDOS DE BALANCE	167,650.72	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>34,433.99</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,433.99
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,926,828.72</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,658,599.71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24,884,951.05</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21,820,880.95</b>

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Mayo 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**

	Específico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 200,950.11	1,299,740.05
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 3,665,760.00	19,646,341.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 1,305,155.00	2,759,459.76
Ingresos Financieros	Nota 40 2,513.13	2,513.13
Otros Ingresos	Nota 41 21,802.89	456,991.96
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,196,181.13</b>	<b>24,165,045.90</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 42 (162,699.05)	(340,704.05)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (797,299.51)	(4,873,238.76)
Gastos de Personal	Nota 44 (2,727,071.03)	(13,321,972.81)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (344,573.15)	(1,847,375.70)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (58,355.53)	(291,808.06)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (16,466.78)	(133,779.19)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(4,106,465.05)</b>	<b>(20,808,878.57)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>1,089,716.08</b>	<b>3,356,167.33</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

.....  
 Consuelinda Patricia Medina  
 C. N° 39675  
 Oficina Ejecutiva

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