

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,186,846.23
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	11,838.17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	1,460,931.06
Gastos Pagados por Anticipado	8	275.50
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,659,890.96

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
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	90,850.41
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,194,675.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	400,438.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,685,963.99
TOTAL ACTIVO		7,345,854.95

Cuentas de Orden	31	51,802,783.20
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	775,139.14
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	480,991.50
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	16,759,584.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,015,715.04

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	24,454,201.34
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,454,201.34

TOTAL PASIVO		42,469,916.38
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	9,454,954.54
Hacienda Nacional Adicional	28	(9,567.99)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(44,569,447.98)
TOTAL PATRIMONIO		(35,124,061.43)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,345,854.95
----------------------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden	31	51,802,783.20
------------------	----	---------------

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Miguel A. Roldán Castillo
 CFO de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 2016

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Lic. Sr. Johnny Walter Baldeon Vasquez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MAYO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,141,996.09
Trasposos y Remesas Recibidas	34	27,857,153.37
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	851,016.00
TOTAL INGRESOS		29,850,165.46
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(372,018.08)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(4,537,026.88)
Gastos de Personal	38	(12,783,026.80)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(1,952,120.81)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(519,182.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(20,163,375.25)
RESULTADO DE OPERACION		9,686,790.21
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,667,778.84
Otros Gastos	46	(233,130.00)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,434,648.84
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		11,121,439.05

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPC Miguel 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. Johnny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20666

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION