

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO 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**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,924,691.54
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	11,549.51
Existencias (Neto)	7	2,188,011.49
Gastos Pagados por Anticipado	8	854.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,125,106.54</b>

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	557,843.90
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	1,464,621.17
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	16,885,992.78
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18,908,457.85</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	24,491,593.78
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24,491,593.78</b>

**TOTAL PASIVO** **43,400,051.63**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	6,741.73
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
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,213,155.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	397,221.85
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,707,969.23</b>

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	9,454,954.54
Hacienda Nacional Adicional	28	( 3,728.59)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	( 45,018,201.81)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>( 35,566,975.86)</b>


**TOTAL ACTIVO** **7,833,075.77**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **7,833,075.77**

Cuentas de Orden	31	50,904,637.21
------------------	----	---------------

Cuentas de Orden	31	50,904,637.21
------------------	----	---------------

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
  
 CPC. 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  


**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 20616

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

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

EF-2

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

**INGRESOS**

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,762,834.30
Trasposos y Remesas Recibidas	34	38,381,467.28
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	851,016.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>40,995,317.58</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas	36	( 595,595.30)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 7,657,960.27)
Gastos de Personal	38	( 19,911,474.45)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 3,029,539.06)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 798,480.79)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 31,993,049.87)</b>

**RESULTADO DE OPERACION**

**9,002,267.71**

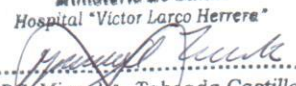
**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Ingresos Financieros	43	280.57
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,916,128.56
Otros Gastos	46	( 245,991.62)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>1,670,417.51</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )**

**10,672,685.22**

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"

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

**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N° 20616

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

  
Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vazquez  
Director Ejecutivo

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**