MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Release 13.07.04

Fecha : 08/03/2014
Hora : 12:46:41
Pag. : 1 de 1
F.May. : 08/03/2014 12:37:51 PM

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012

(EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	Nota	2013	2012
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,742,394.43	2,008,985.96
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	21,796.75	41,370.60
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	24,572.11	57,695.92
Existencias (Neto)	7	1,442,725.72	1,462,456.84
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**4,231,489.01**	**3,570,509.32**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	90,850.41	90,850.41
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,397,959.93	2,324,604.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	404,980.25	403,013.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**2,893,790.59**	**2,818,468.43**
TOTAL ACTIVO		**7,125,279.60**	**6,388,977.75**
Cuentas de Orden	31	47,696,891.16	48,180,394.38

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	Nota	2013	2012
Obligaciones Tesoro Público	16	844,565.38	825,675.85
Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	18	2,348,659.65	2,332,746.23
Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	16,436,671.98	30,546,429.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**19,629,897.01**	**33,704,851.29**
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	22	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	32,382,358.29	24,440,194.27
Ingresos Diferidos	24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	0.00
Provisiones	26	522.82	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**32,382,881.11**	**24,440,194.27**
TOTAL PASIVO		**52,012,778.12**	**58,145,045.56**
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	27	9,448,426.13	9,454,954.54
Hacienda Nacional Adicional	28	23,200.43	(6,528.41)
Reservas	29	0.00	0.00
Resultados Acumulados	30	(54,359,125.08)	(61,204,493.94)
TOTAL PATRIMONIO		**(44,887,498.52)**	**(51,756,067.81)**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**7,125,279.60**	**6,388,977.75**
Cuentas de Orden	31	47,696,891.16	48,180,394.38

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
CPCC Miguel A. Tabada 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
CPC. [illegible] Alejandra Rojas
Mat. N° 18455
Directora Ejecutiva

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

EF-2

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(EN NUEVOS SOLES)

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

	Nota	2013	2012
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	2,604,170.63	2,201,855.78
Traspasos y Remesas Recibidas	34	52,892,993.82	43,794,167.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	851,434.94	823.40
TOTAL INGRESOS		**56,348,599.39**	**45,996,846.94**
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	36	(1,222,385.94)	(971,404.57)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(11,738,691.89)	(11,638,170.44)
Gastos de Personal	38	(47,023,324.33)	(36,476,924.70)
Gastos por Pens Prest y Asistencia Social	39	(243,579.63)	(423,344.66)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	(345.16)	(642.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(1,430,632.29)	(1,040,501.13)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**(61,658,959.24)**	**(50,550,987.50)**
RESULTADO DE OPERACION		**(5,310,359.85)**	**(4,554,140.56)**
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	43	1,191.52	0.00
Gastos Financieros	44	0.00	0.00
Otros Ingresos	45	2,246,051.83	1,313,988.20
Otros Gastos	46	(287,149.65)	(296,308.77)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		**1,960,093.70**	**1,017,679.43**
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		**(3,350,266.15)**	**(3,536,461.13)**

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
CPCC Miguel A. Taboada Castillo
Jefe de la Oficina de Economía
De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 20666

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración
CPC [illegible] Rojas
Mat. N° 18455

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	**9,372,174.54**	**82,780.00**	**0.00**	**(36,324,323.87)**	**(26,869,369.33)**
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(21,318,441.94)	(21,318,441.94)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(6,010.13)	0.00	0.00	(6,010.13)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(518.28)	0.00	(25,267.00)	(25,785.28)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(3,536,461.13)	(3,536,461.13)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	82,780.00	(82,780.00)	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	**9,454,954.54**	**(6,528.41)**	**0.00**	**(61,204,493.94)**	**(51,756,067.81)**
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	10,195,635.01	10,195,635.01
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico	0.00	(4,271.47)	0.00	0.00	(4,271.47)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	27,471.90	0.00	0.00	27,471.90
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(3,350,266.15)	(3,350,266.15)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(6,528.41)	6,528.41	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	**9,448,426.13**	**23,200.43**	**0.00**	**(54,359,125.08)**	**(44,887,498.52)**

Ministerio De Salud
Hospital "Víctor 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 "Víctor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración
CPC. M[illegible] Tejas
Mat. N° 18455
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

- Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(EN NUEVOS SOLES)

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

CONCEPTOS	2013	2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	72,582.47	64,264.16
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,451,656.68	2,034,559.62
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	824,804.66	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	52,654,666.48	42,422,784.67
Otros (Nota)	5,247,021.65	1,785,224.55
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,408,079.36)	(10,732,810.24)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(28,253,851.66)	(26,227,064.22)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,170,555.00)	(1,035,454.22)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,343,024.88)	(4,266,863.78)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,269.84)	(1,916.70)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(17,058.09)	(33,778.90)
Otros (Nota)	(17,221,912.13)	(4,370,887.74)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	**834,980.98**	**(361,942.80)**
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(180,580.33)	(438,037.50)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(6,430.00)	(18,158.78)
Otros (Nota)	(135,215.61)	(1,177,299.70)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	**(322,225.94)**	**(1,633,495.98)**
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	26,211.34	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Publico	198,347.56	1,351,145.18
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	456.00	90.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(1,980.00)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(4,361.47)	(6,010.13)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	**220,653.43**	**1,343,245.05**
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**733,408.47**	**(652,193.73)**
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,008,985.96**	**2,661,179.69**
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	**2,742,394.43**	**2,008,985.96**

Ministerio De Salud
Hospital "Víctor Larco Herrera"
CPCC. Miguel A. Tabuena Carrillo
De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 20616

Ministerio De Salud
Hospital "Víctor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración
CPC. Mario Rojas
Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- Las Nota debe ser explicativas.