

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 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	3,151,911.00
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	8,672.25
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,118.08
Existencias (Neto)	7	2,390,323.13
Gastos Pagados por Anticipado	8	224.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,554,248.46

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
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,229,130.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	396,240.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,716,221.40
TOTAL ACTIVO		8,270,469.86

Cuentas de Orden	31	49,917,978.48
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	678,094.54
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	1,775,299.18
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	16,730,723.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,184,117.08

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	24,461,877.69
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,461,877.69

TOTAL PASIVO		43,646,994.77
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	9,454,954.54
Hacienda Nacional Adicional	28	(9,632.81)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(44,820,846.64)
TOTAL PATRIMONIO		(35,375,524.91)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,270,469.86
----------------------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden	31	49,917,978.48
------------------	----	---------------

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Cte. Miguel A. Feboada 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
 Cte. Adm. Johnny Walter Baideca Vázquez

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO 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	1,577,355.68
Trasposos y Remesas Recibidas	34	35,153,274.91
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	851,016.00
TOTAL INGRESOS		37,581,646.59
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(498,187.77)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(6,778,331.72)
Gastos de Personal	38	(17,631,437.35)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(2,701,432.13)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(710,119.03)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(28,319,508.00)
RESULTADO DE OPERACION		9,262,138.59
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	280.57
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,847,973.85
Otros Gastos	46	(240,352.62)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,607,901.80
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		10,870,040.39

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Miguel A. Feboada Castillo
CPA. Miguel A. Feboada Castillo
Jefe de la Oficina de Econom.a
De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 20616

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

Johnny Walter Baldeon Vázquez
E. Juan Johnny Walter Baldeon Vázquez
Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION