

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de junio de 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	3,201,194.83
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	10,137.60
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,053.82
Existencias (Neto)	7	2,442,374.58
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,656,760.83

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	2,262,276.92
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	398,339.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,751,466.80
TOTAL ACTIVO		8,408,227.63

Cuentas de Orden	31	49,908,764.83
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	568,676.45
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	2,092,146.19
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	16,869,520.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,530,343.19

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	24,457,696.80
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,457,696.80

TOTAL PASIVO		43,988,039.99
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	9,454,954.54
Hacienda Nacional Adicional	28	(9,632.81)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(45,025,134.09)
TOTAL PATRIMONIO		(35,579,812.38)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,408,227.63
----------------------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden	31	49,908,764.83
------------------	----	---------------

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° 20666

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

Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vásquez
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

		2013
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,357,223.77
Trasposos y Remesas Recibidas	34	31,243,876.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	851,016.00
TOTAL INGRESOS		33,452,116.23
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(498,187.77)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(5,931,131.90)
Gastos de Personal	38	(14,949,614.74)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(2,282,587.86)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(607,071.51)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(24,268,593.78)
RESULTADO DE OPERACION		9,183,522.45
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	280.57
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,722,113.54
Otros Gastos	46	(240,163.62)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,482,230.49
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		10,665,752.94

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Miguel A. Taborda 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. A.M. Johnny Walter Baldeon Vasquez

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2012 y el 30 de Junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

SECTOR .11 SALUD
 ENTIDAD .011 M. DE SALUD
 EJECUTORA .032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARGO 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)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(6,010.13)	0.00	0.00	(6,010.13)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	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
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	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	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(4,271.47)	0.00	0.00	(4,271.47)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	1,167.07	0.00	5,513,806.91	5,514,773.98
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	10,665,752.94	10,665,752.94
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	9,454,954.54	(9,632.81)	0.00	(45,025,134.09)	(35,579,812.36)

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Miguel A. Taboada Castillo

Jeje 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

A.S.N. Jonny Walter Boldeon Vásquez

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

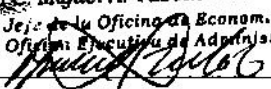
EF-4


Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	37,404.17	64,284.16
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,319,819.60	2,034,559.82
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	826,854.66	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	31,074,988.84	42,422,784.67
Otros (Nota)	1,673,531.45	1,785,224.55
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,591,038.75)	(10,732,810.24)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(13,853,596.71)	(26,227,064.22)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(635,839.00)	(1,035,454.22)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,184,960.03)	(4,266,863.78)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(317.48)	(1,916.70)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(10,937.06)	(33,778.90)
Otros (Nota)	(11,381,993.57)	(4,370,987.74)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,273,716.14	(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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(128,759.09)	(438,037.50)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod. (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,110.00)	(18,158.78)
Otros (Nota)	(111,055.57)	(1,177,299.70)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(240,924.66)	(1,633,495.98)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	24,361.34	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	138,655.54	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)	781.98	90.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos 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 y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	159,417.39	1,343,245.05
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,192,208.87	(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	3,201,194.83	2,008,985.96

Las Notas deben ser explicativas.....

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN