

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

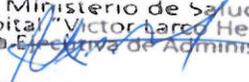
SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

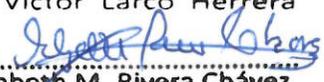
**EF-1**

	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 6,633,404.11	5,107,198.13
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 10,333.75	19,249.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 94,217.37	66,288.50
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,754,498.70	2,909,544.59
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 37,028.00	8,000.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,542,414.46	2,001,175.09
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	12,071,896.39	10,111,456.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 2,079,352.67	2,502,420.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 220,460.21	392,826.71
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	2,299,812.88	2,895,247.67
<b>TOTAL ACTIVO</b>	14,371,709.27	13,006,703.67
Cuentas de Orden	Nota 35 4,361,087.70	2,907,462.47

	2018	2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 3,247,012.51	2,714,792.75
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 566,224.36	131,199.94
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 2,517,490.97	2,061,324.73
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 2,250,073.12	2,031,540.66
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	8,580,800.96	6,938,858.08
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 1,372,921.60	1,405,178.29
Obligaciones Previsionales	Nota 27 45,666,844.85	37,639,608.83
Provisiones	Nota 28 63,125.23	63,125.23
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	47,102,891.68	39,107,912.35
<b>TOTAL PASIVO</b>	55,683,692.64	46,046,770.43
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31 9,755,972.58	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	(34,057,243.61)
Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 (51,067,955.95)	1,017,176.85
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(41,311,983.37)	(33,040,066.76)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	14,371,709.27	13,006,703.67
Cuentas de Orden	Nota 35 4,361,087.70	2,907,462.47

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 40332

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
  
**DIRECTOR GENERAL** Ramírez  
 DE ADMINISTRACIÓN 15549  
 Directora Ejecutiva

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera  
  
**Med. Elizabeth M. Rivera Chávez**  
 Directora General  
 C.M.T.P. 0282 R.N.E. 10693

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2018	2017
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios		
Aportes por Regulación		
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
Ingresos Financieros		
Otros Ingresos		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios		
Gastos de Personal		
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social		
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		
Donaciones y Transferencias Otorgadas		
Trasposos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio		
Gastos Financieros		
Otros Gastos		
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		
Nota 36	0.00	0.00
Nota 37	2,497,157.12	1,934,755.50
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	55,845,386.38	44,492,924.90
Nota 40	7,038,128.89	3,528,040.93
Nota 41	1,108.53	1,692.90
Nota 42	3,259,140.75	2,902,264.80
	68,640,921.67	52,859,679.03
Nota 43	(678,255.14)	(879,105.25)
Nota 44	(21,459,762.92)	(15,552,632.93)
Nota 45	(52,139,332.62)	(34,153,850.52)
Nota 46	(251,576.45)	(22,747.47)
Nota 47	0.00	0.00
Nota 48	(19,680.35)	(9,281.33)
Nota 49	(954.44)	(500.00)
Nota 50	(682,779.89)	(842,593.46)
Nota 51	0.00	0.00
Nota 52	(413,564.42)	(371,574.91)
	(75,645,906.23)	(51,832,285.87)
	(7,004,984.56)	1,027,393.16

Ministerio de Salud  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"  
 .....  
**CONTADOR GENERAL Checa**  
 Jefe de la Oficina de Economía de la Oficina  
 Ejecutiva de Administración

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera  
 .....  
**Med. Elizabeth M. Rivera Chávez**  
 Directora General  
**C.M.DIRECTOR GENERAL 0693**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 .....  
**Giovany M. Rivera Ramirez**  
 C.M.P: 34169 R.N.E: 15549  
**Director Ejecutiva**  
**TITULAR**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros