

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

| CONCEPTOS  | 2008                 |
|--|----------------------|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |                      |
| Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)   | 58,742.50            |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad   | 2,493,360.08         |
| Donaciones Corrientes en Efectivo  | 0.00                 |
| Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)   | 33,302,745.24        |
| Otros (Nota)   | 715,322.67           |
| <b>MENOS</b>   |                      |
| Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)   | ( 10,046,497.19)     |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | ( 12,457,966.25)     |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | ( 3,754,291.87)      |
| Transferencias Corrientes Otorgadas  | 0.00                 |
| Otros (Nota)   | ( 11,045,536.23)     |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>( 734,121.05)</b> |
| <b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  |                      |
| Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo  | 0.00                 |
| Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo  | 0.00                 |
| Otros (Nota)   | 0.00                 |
| <b>MENOS</b>   |                      |
| Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo  | ( 420,893.99)        |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | 0.00                 |
| Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo   | ( 38,523.26)         |
| Otros (Nota)   | ( 15,661.34)         |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>( 475,078.59)</b> |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                      |
| Donaciones de Capital en Efectivo  | 0.00                 |
| Transferencias de Capital Recibidas (Nota)   | 721,639.45           |
| Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)   | 0.00                 |
| Préstamos Internos y/o Externos (Nota)   | 0.00                 |
| Otros (Nota)   | 0.00                 |
| <b>MENOS</b>   |                      |
| Transferencias de Capital Entregadas (Nota)  | ( 3,069.74)          |
| Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)   | 0.00                 |
| Otros (Nota)   | ( 3,704.88)          |
| Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación  | 0.00                 |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>714,864.83</b>    |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>( 494,334.81)</b> |
| <b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>2,505,729.56</b>  |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>2,011,394.75</b>  |

*Miguel A. Taboada Castillo*  
**CPC. Miguel A. Taboada Castillo**  
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 20616

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA**  
**Oficina Ejecutiva de Administración**  
*María Angélica Cuadra Rojas*  
**CPC. María Angélica Cuadra Rojas**  
 DIRECTORA GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 de Diciembre de 2008  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

|                                 | NOTAS N° |                     |
|---------------------------------|----------|---------------------|
| Caja y Bancos                   | 3        | 2,011,394.75        |
| Valores Negociables             | 4        | 0.00                |
| Cuentas por Cobrar (Neto)       | 5        | 135,162.26          |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6        | 225,670.15          |
| Existencias (Neto)              | 7        | 2,438,896.74        |
| Gastos Pagados por Anticipado   | 8        | 71,301.31           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |          | <b>4,882,425.21</b> |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                       |    |                     |
|---------------------------------------|----|---------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo      | 9  | 0.00                |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  | 10 | 0.00                |
| Inversiones (Neto)                    | 11 | 0.00                |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) | 12 | 1,463,930.21        |
| Infraestructura Pública (Neto)        | 13 | 0.00                |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)       | 14 | 485,343.65          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>      |    | <b>1,949,273.86</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   |    | <b>6,831,699.07</b> |

|                  |    |               |
|------------------|----|---------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 55,135,481.86 |
|------------------|----|---------------|

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

|   | NOTAS N° |                     |
|---|----------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público               | 15       | 514,136.57          |
| Sobregiros Bancarios                      | 16       | 0.00                |
| Cuentas por Pagar                         | 17       | 1,739,568.79        |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo           | 18       | 0.00                |
| Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales | 19       | 0.00                |
| Otras Cuentas del Pasivo                  | 20       | 5,561.24            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |          | <b>2,259,266.60</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo                          | 21 | 0.00                 |
| Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 16,950,288.72        |
| Ingresos Diferidos                            | 23 | 0.00                 |
| Otras Cuentas del Pasivo                      | 24 | 0.00                 |
| Otras Provisiones                             | 25 | 26,591.03            |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>              |    | <b>16,976,879.75</b> |

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

|                             |    |                         |
|-----------------------------|----|-------------------------|
| Hacienda Nacional           | 26 | 8,478,597.96            |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | 719,464.27              |
| Reservas                    | 28 | 0.00                    |
| Resultados Acumulados       | 29 | ( 21,602,509.51)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     |    | <b>( 12,404,447.28)</b> |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

|                  |    |               |
|------------------|----|---------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 55,135,481.86 |
|------------------|----|---------------|

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

*Miguel A. Taboada Castillo*  
 CPC. Miguel A. Taboada Castillo  
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 20616

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA  
 Oficina Ejecutiva de Administración

*María Angélica Cuadra Rojas*  
 CPC. María Angélica Cuadra Rojas  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA DE TRABAJO CONTABLE - ESTADO DE GESTION

**ESTADO DE GESTION**

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

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

**INGRESOS**

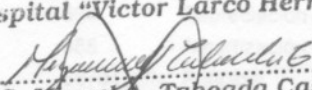
|                                      | NOTAS N° |                      |
|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Ingresos Tributarios                 | 31       | 58,844.50            |
| Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias | 32       | ( 102.00)            |
| Ingresos No Tributarios              | 33       | 2,324,272.79         |
| Transferencias Corrientes Recibidas  | 34       | 33,375,946.87        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                |          | <b>35,758,962.16</b> |

**COSTOS Y GASTOS**

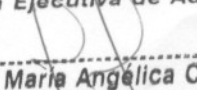
|                               |    |                         |
|-------------------------------|----|-------------------------|
| Costo de Ventas               | 35 | ( 1,240,835.87)         |
| Gastos Administrativos        | 36 | ( 8,411,383.23)         |
| Gastos de Personal            | 37 | ( 21,586,221.67)        |
| Provisiones del Ejercicio     | 38 | ( 7,083,140.13)         |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |    | <b>( 38,321,580.90)</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b> |    | <b>( 2,562,618.74)</b>  |

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

|  |    |                        |
|--|----|------------------------|
| Ingresos Financieros                                 | 39 | 0.00                   |
| Ingresos Diversos de Gestión                         | 40 | 13,642.70              |
| Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas             | 41 | ( 1,558,266.32)        |
| Gastos Financieros                                   | 42 | ( 64.00)               |
| Transferencias Ctes. Otorgadas                       | 43 | ( 195.91)              |
| Ingresos Extraordinarios                             | 44 | 213,620.11             |
| Gastos Extraordinarios                               | 45 | ( 46,733.45)           |
| Ingresos de Ejercicios Anteriores                    | 46 | 736,155.40             |
| Gastos de Ejercicios Anteriores                      | 47 | ( 66,571.19)           |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |    | <b>( 708,412.66)</b>   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b> |    | <b>( 3,271,031.40)</b> |

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
  
 CPC. Miguel A. Taboada Castillo  
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA  
 Oficina Ejecutiva de Administración

  
 CPC. María Angélica Cuadra Rojas  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 20616

58844.50  
 1334823.78  
 2690.00  
 918349.47  
 33048.91  
 33401.16

**BALANCE GENERAL**

**EF-1**

Al 31 de Diciembre de 2007

( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                 | NOTAS N° |                     |
|---------------------------------|----------|---------------------|
| Caja y Bancos                   | 3        | 2,505,729.56        |
| Valores Negociables             | 4        | 0.00                |
| Cuentas por Cobrar (Neto)       | 5        | 38,499.75           |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6        | 210,436.14          |
| Existencias (Neto)              | 7        | 2,145,402.76        |
| Gastos Pagados por Anticipado   | 8        | 71,301.50           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |          | <b>4,971,369.71</b> |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                       |    |                     |
|---------------------------------------|----|---------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo      | 9  | 0.00                |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  | 10 | 0.00                |
| Inversiones (Neto)                    | 11 | 0.00                |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) | 12 | 1,372,557.00        |
| Infraestructura Pública (Neto)        | 13 | 0.00                |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)       | 14 | 520,007.81          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>      |    | <b>1,892,564.81</b> |

**TOTAL ACTIVO** **6,863,934.52**

Cuentas de Orden 30 55,010,069.95

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

|   | NOTAS N° |                     |
|---|----------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público               | 15       | 464,237.19          |
| Sobregiros Bancarios                      | 16       | 0.00                |
| Cuentas por Pagar                         | 17       | 1,731,933.88        |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo           | 18       | 0.00                |
| Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales | 19       | 0.00                |
| Otras Cuentas del Pasivo                  | 20       | 6,223.11            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |          | <b>2,202,394.18</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo                          | 21 | 0.00                 |
| Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 15,326,128.04        |
| Ingresos Diferidos                            | 23 | 0.00                 |
| Otras Cuentas del Pasivo                      | 24 | 0.00                 |
| Otras Provisiones                             | 25 | 0.00                 |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>              |    | <b>15,326,128.04</b> |

**TOTAL PASIVO** **17,528,522.22**

**PATRIMONIO**

|                             |    |                         |
|-----------------------------|----|-------------------------|
| Hacienda Nacional           | 26 | 8,017,815.38            |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | 460,782.58              |
| Reservas                    | 28 | 0.00                    |
| Resultados Acumulados       | 29 | ( 19,143,185.66)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     |    | <b>( 10,664,587.70)</b> |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **6,863,934.52**

Cuentas de Orden 30 55,010,069.95

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"

CPC. ALDO MEJIA RAMOS  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 20110

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"  
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
 Dr. Moisés Abel Pajuelo Romero  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION

### ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2007  
( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

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

#### INGRESOS

|                                      | NOTAS N° |                      |
|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Ingresos Tributarios                 | 31       | 57,108.50            |
| Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias | 32       | ( 144.00)            |
| Ingresos No Tributarios              | 33       | 2,057,256.25         |
| Transferencias Corrientes Recibidas  | 34       | 32,381,572.61        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                |          | <b>34,495,793.36</b> |

#### COSTOS Y GASTOS

|                              |    |                         |
|------------------------------|----|-------------------------|
| Costo de Ventas              | 35 | ( 1,098,171.76)         |
| Gastos Administrativos       | 36 | ( 7,276,073.47)         |
| Gastos de Personal           | 37 | ( 21,150,364.04)        |
| Provisiones del Ejercicio    | 38 | ( 4,510,438.56)         |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> |    | <b>( 34,035,047.83)</b> |

#### RESULTADO DE OPERACION

**460,745.53**

#### OTROS INGRESOS Y GASTOS

|  |    |                 |
|--|----|-----------------|
| Ingresos Financieros                     | 39 | 0.00            |
| Ingresos Diversos de Gestión             | 40 | 55,508.92       |
| Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas | 41 | ( 1,568,707.59) |
| Gastos Financieros                       | 42 | ( 88.00)        |
| Transferencias Ctes. Otorgadas           | 43 | 0.00            |
| Ingresos Extraordinarios                 | 44 | 129,732.08      |
| Gastos Extraordinarios                   | 45 | ( 500,258.52)   |
| Ingresos de Ejercicios Anteriores        | 46 | 558,407.26      |
| Gastos de Ejercicios Anteriores          | 47 | ( 55,242.51)    |

#### TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

( 1,380,648.36)

#### RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )

( 919,902.83)

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"

CPC ALDO MEJIA RAMOS  
Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 2010

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"  
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Dr. Moisés Abel Pajuelo Romero  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CMP. 19180 - RNE. 12538

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

| CONCEPTOS  | 2007                 |
|--|----------------------|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |                      |
| Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)   | 56,964.50            |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad   | 2,144,511.33         |
| Donaciones Corrientes en Efectivo  | 0.00                 |
| Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)   | 32,267,639.51        |
| Otros (Nota)   | 541,395.97           |
| <b>MENOS</b>   |                      |
| Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)   | ( 8,999,680.56)      |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | ( 12,295,890.06)     |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | ( 3,723,651.97)      |
| Transferencias Corrientes Otorgadas  | 0.00                 |
| Otros (Nota)   | ( 10,203,886.29)     |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>( 212,597.57)</b> |
| <b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  |                      |
| Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo  | 0.00                 |
| Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo  | 0.00                 |
| Otros (Nota)   | 0.00                 |
| <b>MENOS</b>   |                      |
| Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo  | ( 908,816.98)        |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | 0.00                 |
| Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo   | ( 33,606.81)         |
| Otros (Nota)   | 0.00                 |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>( 942,423.79)</b> |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                      |
| Donaciones de Capital en Efectivo  | 0.00                 |
| Transferencias de Capital Recibidas (Nota)   | 423,957.11           |
| Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)   | 0.00                 |
| Préstamos Internos y/o Externos (Nota)   | 0.00                 |
| Otros (Nota)   | 3,704.88             |
| <b>MENOS</b>   |                      |
| Transferencias de Capital Entregadas (Nota)  | ( 12,965.13)         |
| Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)   | 0.00                 |
| Otros (Nota)   | 0.00                 |
| Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación  | 0.00                 |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>414,696.86</b>    |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>( 740,324.50)</b> |
| <b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>3,246,054.06</b>  |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>2,505,729.56</b>  |

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"

CPC. ALDO MEJIA RAMOS  
 Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 20110

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"  
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Dr. Moisés Abel Pajuelo Romero  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 GENERAL  
 DE ADMINISTRACION