

**ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO F-4**  
**(2006-2005)**

SECTOR 11 SALUD

U.E. HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

(EN NUEVOS SOLES A VALORES HISTORICOS)

**F-4**

	<b>AL 31.12.2006</b>	<b>AL 31.12.2005</b>	<b>VARIACION</b>
<b>A- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Cobranza de Impuestos Tasas y Contribuciones (Nota)	66.731,50	46.759,50	19.972,00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	2.271.634,14	2.314.839,82	-43.205,68
Donaciones Corrientes en Efectivo	0,00	0,00	0,00
Transferencias Corrientes Recibidas(Nota)	31.504.671,10	30.652.964,08	851.707,02
Otros(Nota)	406.549,81	531.890,60	-125.340,79
<b>MENOS</b>			0,00
Pago de Proveedores de Bienes y Servicio(Nota)	-7.336.538,66	-6.978.344,89	-358.193,77
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	11.455.080,25	12.052.374,61	597.294,36
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-3.758.533,92	-3.815.931,45	57.397,53
Transferencias Corrientes Otorgadas	0,00	0,00	0,00
Otros(Nota)	11.283.990,95	-9.274.712,60	-2.009.278,35
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE D EFECT. PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>415.442,77</b>	<b>1.425.090,45</b>	<b>-1.009.647,68</b>
<b>B- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Cobranza de Venta de Inmueble Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas de Activo	0,00	0,00	0,00
Otros(Nota)	0,00	0,00	0,00
<b>MENOS</b>			0,00
Pagos por Compra de Inmueble Maquinaria y Equipo	-485.196,36	-384.003,77	-101.192,59
Pago por Construcciones en Curso(Nota)	0,00	0,00	0,00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	-236.455,82	0,00	-236.455,82
Otros(Nota)	0,00	0,00	0,00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE D EFECT. PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>-721.652,18</b>	<b>-384.003,77</b>	<b>-337.648,41</b>
<b>C- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
Donaciones de Capital en Efectivo	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recibidas(Nota)	584.757,53	55.250,72	529.506,81
Cobranza por Colocación de Valores y Ot. Documentos	0,00	0,00	0,00
Prestamos Internos y/o Externos(Nota)	0,00	0,00	0,00
Otros(Nota)	1958,16	479,94	1.478,22
<b>MENOS</b>			0,00
Transferencias de Capital Entregadas(Nota)	-23698,48	-67398,53	43.700,05
Amortización de Prestamos e Intereses(Nota)	0,00	0,00	0,00
Otros(Nota)	-479,94	0,00	-479,94
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE D EFECT. PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>562.537,27</b>	<b>-11.667,87</b>	<b>574.205,14</b>
<b>D- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE D EFECT.</b>	<b>256.327,86</b>	<b>1029418,81</b>	<b>-773.090,95</b>
<b>E- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALT D EFECTIVO AL INICIO D EJERCICIO</b>	<b>2.989.726,20</b>	<b>1960307,39</b>	<b>1.029.418,81</b>
<b>F- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALT D EFECTIVO AL FINALIZAR EJERCICIO</b>	<b>3.246.054,06</b>	<b>2.898.726,20</b>	<b>347.327,86</b>