

SECTOR 11 SALUD
U.E. HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 31,12,2007

CONCEPTOS	AL 31.12.2007		AL 31.12.2006		VARIACION		CREC. O DESSARR.
	SI,	%	SI,	%	SI,	%	
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Caja y Bancos	2,505,729.56	36.51	3,246,054.06	52.01	-740,324.50	-15.50	-22.81
Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	297,597.64	4.34	196,027.71	3.14	101,569.93	1.19	51.81
Menos:Prov.Cobranza Dudosa	-259,097.89	-3.77	-161,038.36	-2.58	-98,059.53	-1.19	60.89
Otras Cuentas por Cobrar	210,436.14	3.07	28,925.00	0.46	181,511.14	2.60	627.52
Menos:Prov.Cobranza Dudosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Existencias	2,145,402.76	31.26	956,249.54	15.32	1,189,153.22	15.93	124.36
Menos:Prov.Desv.Existencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pag. p Anticipado	71,301.50	3.24	97,946.11	1.57	-26,644.61	1.67	-27.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,971,369.71	72.43	4,364,164.06	69.93	607,205.65	2.50	13.91
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuenta p Cob a larg plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ot.Cts por Cob a larg plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones(Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inmueble Maq y Equipo	4,338,473.86	63.21	3,872,695.28	62.05	465,778.58	1.16	12.03
Menos:Dep. Acumulada	-2,965,916.86	-43.21	-2,541,749.36	-40.73	-424,167.50	-2.48	16.69
Infraestructura Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuenta del Activo	579,699.39	8.45	546,092.58	8.75	33,606.81	-0.30	6.15
Menos:Amortiz. y Agotamiento	-59,691.58	-0.87	-45.83	0.00	-59,645.75	-0.87	130145.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,892,564.81	27.57	1,876,992.67	30.07	15,572.14	-2.50	0.83
TOTAL ACTIVO	6,863,934.52	100.00	6,241,156.73	100.00	622,777.79	0.00	9.98
PASIVO Y PATRIMONIO							
PASIVO CORRIENTE							
Oblig. Tesoro Público	464,237.19	6.76	403,767.08	6.47	60,470.11	0.29	14.98
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	1,731,933.88	25.23	753,504.85	12.07	978,429.03	13.16	129.85
Parte Cte.Deuda a l plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas del pasivo	6,223.11	0.09	22,635.38	0.36	-16,412.27	-0.27	-72.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,202,394.18	32.09	1,179,907.31	18.91	1,022,486.87	13.18	86.66
PASIVO NO CORRIENTE							
Deudas a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prov.p Benef. Sociales	15,326,128.04	223.28	15,271,655.28	244.69	54,472.76	-21.41	0.36
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas del Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CTE.	15,326,128.04	223.28	15,271,655.28	244.69	54,472.76	-21.41	0.36
TOTAL PASIVO	17,528,522.22	255.37	16,451,562.59	263.60	1,076,959.63	-8.23	6.55
PATRIMONIO							
Hacienda Nacional	8,017,815.38	116.81	7,446,660.25	119.32	571,155.13	-2.50	7.67
Hacienda Naciona Adic.	460,782.58	6.71	571,155.13	9.15	-110,372.55	-2.44	-19.32
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-19,143,185.66	-278.90	-18,228,221.24	-292.06	-914,964.42	13.17	5.02
TOTAL PATRIMONIO	-10,664,587.70	-155.37	-10,210,405.86	-163.60	-454,181.84	8.23	4.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,863,934.52	100	6,241,156.73	100.00	622,777.79	0.00	9.98