

SECTOR 11 SALUD

U.E. HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2007

(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS		2007
A-	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	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
	MENOS	
	Pago de Proveedores de Bienes y Servicio(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
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE D EFECT. PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	-212,597.57
B-	ACTIVIDADES DE INVERSION	
	Cobranza de Venta de Inmueble Maquinaria y Equipo	0.00
	Cobranza de Venta de Otras Cuentas de Activo	0.00
	Otros(Nota)	0.00
	MENOS	
	Pagos por Compra de Inmueble 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
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE D EFECT. PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	-942,423.79
C-	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
	Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
	Transferencias de Capital Recibidas(Nota)	423,957.11
	Cobranza por Colocación de Valores y Ot. Documentos	0.00
	Prestamos Internos y/o Externos(Nota)	0.00
	Otros(Nota)	3704.88
	MENOS	
	Transferencias de Capital Entregadas(Nota)	-12965.13
	Amortización de Prestamos e Intereses(Nota)	0.00
	Otros(Nota)	0.00
	Traslado de Saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE D EFECT. PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	414,696.86
D-	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE D EFECT.	-740,324.50
E-	SALDO EFECTIVO Y EQUIVALT D EFECTIVO AL INICIO D EJERCICIO	3,246,054.06
F-	SALDO EFECTIVO Y EQUIVALT D EFECTIVO AL FINALIZAR EJERCICIO	2,505,729.56