

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,495,803.85	6,633,404.11
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,262,589.67	10,333.75
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	152,342.24	94,217.37
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,311,262.10	1,754,498.70
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	37,028.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,447,498.72	3,542,414.46

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 9,669,496.58 12,071,896.39

		2019	2018
<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	1,877,809.54	2,079,352.67
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	231,543.31	220,460.21

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 2,109,352.85 2,299,812.88

**TOTAL ACTIVO** 11,778,849.43 14,371,709.27

Cuentas de Orden Nota 35 7,355,523.22 4,361,087.70

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Ministerio de Salud  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

*CPC Rosa Yesilú Montop Checa*  
 Jefe de la Oficina de Economía de la Oficina  
 Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

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

		2019	2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,398,894.83	2,952,743.25
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	436,903.82	566,224.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,013,016.58	2,811,760.23
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	1,973,219.49	2,250,073.12

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 6,822,034.72 8,580,800.96

		2019	2018
<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	1,198,324.79	1,372,921.60
Obligaciones Previsionales	Nota 27	43,116,669.24	45,666,844.85
Provisiones	Nota 28	61,151.95	63,125.23
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 44,376,145.98 47,102,891.68

**TOTAL PASIVO** 51,198,180.70 55,683,692.64

		2019	2018
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	9,755,972.58	9,755,972.58
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	(49,175,303.85)	(51,067,955.95)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		(39,419,331.27)	(41,311,983.37)

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 11,778,849.43 14,371,709.27

Cuentas de Orden Nota 35 7,355,523.22 4,361,087.70

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración

*María Remírez*  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera

*Elizabeth M. Rivera Chávez*  
 Med. Elizabeth M. Rivera Chávez  
 Directora General

C.M.P. 24232 U.L.A.R.E. 10693

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2019	2018
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 2,700,528.29	2,497,157.12
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 54,258,818.13	55,845,386.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 4,310,918.42	7,058,796.54
Ingresos Financieros	Nota 41 1,145.30	1,108.53
Otros Ingresos	Nota 42 871,748.19	3,238,473.10
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62,143,158.33</b>	<b>68,640,921.67</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 (192,945.19)	(678,255.14)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (16,833,140.68)	(17,270,346.37)
Gastos de Personal	Nota 45 (45,962,979.89)	(56,328,749.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (66,812.49)	(251,576.45)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (40,900.98)	(19,680.35)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (11,350.48)	(954.44)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (742,258.49)	(682,779.89)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (470,378.27)	(413,564.42)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(64,320,766.47)</b>	<b>(75,645,906.23)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(2,177,608.14)</b>	<b>(7,004,984.56)</b>

Ministerio de Salud  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC. Rosa Yesilú Llontop Checa  
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina  
 Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración

Med. Elizabeth M. Rivera Ramírez  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera

Med. Elizabeth M. Rivera Chávez  
 Directora General  
 TITULAR  
 C.M.P. 24232 P.N.E. 10693

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	0.00	(34,057,243.61)	0.00	1,017,176.85	(33,040,066.76)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(1,266,932.05)	(1,266,932.05)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(7,004,984.56)	(7,004,984.56)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(34,057,243.61)	34,057,243.61	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	43,813,216.19	0.00	0.00	(43,813,216.19)	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>9,755,972.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(51,067,955.95)</b>	<b>(41,311,983.37)</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	9,755,972.58	0.00	0.00	(51,067,955.95)	(41,311,983.37)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	4,070,260.24	4,070,260.24
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(2,177,608.14)	(2,177,608.14)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>9,755,972.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(49,173,304.85)</b>	<b>(40,419,331.27)</b>

Ministerio de Salud  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"  
 .....  
**CPC. Rosa Yesilú Lluntop Checa**  
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina  
 Ejecutiva de Administración  
 .....  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 .....  
**Med. Elizabeth M. Rivera Chávez**  
 Directora General  
 C.M.P. 24232 R.N.E. 10693  
 .....  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 .....  
**Med. Elizabeth M. Rivera Chávez**  
 Directora General  
 C.M.P. 24232 R.N.E. 10693  
 .....  
**TITULAR**

- Las Notas deben ser explicativas.

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	167,159.35	169,667.12
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,496,839.24	2,302,363.53
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,171,359.00	6,682,267.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	54,140,081.15	55,689,531.44
Otros (Nota)	3,211,579.68	2,399,525.46
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(19,374,960.95)	(18,088,715.09)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(34,750,961.84)	(33,279,983.32)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,678,275.98)	(1,535,844.75)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,154,123.31)	(4,909,805.86)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(86,812.49)	(251,576.45)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(11,350.48)	(954.44)
Otros (Nota)	(7,105,856.85)	(7,225,042.98)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(3,955,323.48)</b>	<b>1,951,431.66</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(288,829.18)	(564,025.57)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(288,829.18)</b>	<b>(564,025.57)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Publico	106,552.40	138,799.89
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Publico	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>106,552.40</b>	<b>138,799.89</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(4,137,600.26)</b>	<b>1,526,205.98</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,633,404.11</b>	<b>5,107,198.13</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>		

Las Notas deben ser explicativas

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

Ministerio de Salud  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

**CPC. Rosa Yesilu Llantop Checa**  
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina  
 Ejecutiva de Administración

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Ministerio de Salud Hospital Victor Larco Herrera  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Gloriamorera Ramirez  
 C.M.P. 34169 R.N.E. 15549  
 Directora Ejecutiva

Ministerio de Salud Hospital Victor Larco Herrera  
 Med. Elizabeth M. Rivera Chávez  
 Directora General  
 C.M.P. 24232 R.N.E. 10693