

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,341,988.46	2,495,803.85
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,727,328.60	2,262,589.67
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	201,812.46	152,342.24
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,902,798.26	2,311,262.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,975,761.69	2,447,498.72
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11,149,689.47</b>	<b>9,669,496.58</b>
<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	1,831,206.71	1,877,809.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	231,543.31	231,543.31
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,062,750.02</b>	<b>2,109,352.85</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13,212,439.49</b>	<b>11,778,849.43</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	8,668,335.45	7,355,523.22

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Ministerio de Salud  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"  
 CPC. Rosa Yesenia Llontop Choca  
 Jefa de la Oficina de Contabilidad  
 DIRECTORA GENERAL  
 MAT. N°

		2020	2019
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,826,709.46	1,398,894.83
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	921,228.83	436,903.82
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,077,904.36	3,013,016.58
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	1,915,694.42	1,973,219.49
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7,741,537.07</b>	<b>6,822,034.72</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	784,587.49	1,198,324.79
Obligaciones Previsionales	Nota 28	38,944,123.84	43,116,669.24
Provisiones	Nota 29	67,008.37	61,151.95
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>39,795,719.70</b>	<b>44,376,145.98</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>47,537,256.77</b>	<b>51,198,180.70</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	9,755,972.58	9,755,972.58
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(44,080,789.86)	(49,175,303.85)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(34,324,817.28)</b>	<b>(39,419,331.27)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>13,212,439.49</b>	<b>11,778,849.43</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	8,668,335.45	7,355,523.22

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera  
 Oficina Ejecutiva de Administración

Giovany R. Rivera Ramirez  
 CMP 34169 RNE 15549  
 Directora Ejecutiva

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

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**  
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2020	2019
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 1,491,600.09	2,700,528.29
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 61,530,196.58	54,258,818.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 5,312,819.46	4,310,918.42
Ingresos Financieros	Nota 43 509.83	1,145.30
Otros Ingresos	Nota 44 710,174.26	871,748.19
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>69,045,300.22</b>	<b>62,143,158.33</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 (9,607.14)	(192,945.19)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (16,637,355.83)	(16,833,140.68)
Gastos de Personal	Nota 47 (48,996,327.67)	(45,962,979.89)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (225,143.78)	(66,812.49)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (66,327.40)	(40,900.98)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (6,632.29)	(11,350.48)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (543,934.23)	(742,258.49)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (229,646.39)	(470,378.27)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(66,714,974.73)</b>	<b>(64,320,766.47)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>2,330,325.49</b>	<b>(2,177,608.14)</b>

Ministerio de Salud  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"  
 .....  
 CPC. Rosa Yesenia Llantop 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  
 .....  
 Giovany R. Rivera Ramirez  
 C.M. 34169 RNE 15549  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera  
 .....  
 Med. Elizabeth M. Rivera Chávez  
 Directora General  
 C.M. 24233 RNE. 10693  
**TITULAR**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**  
 (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	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	9,755,972.58	0.00	0.00	0.00	(51,067,955.95)	(41,311,983.37)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	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	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	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	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	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>0.00</b>	<b>(49,175,303.85)</b>	<b>(39,419,331.27)</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	9,755,972.58	0.00	0.00	0.00	(49,175,303.85)	(39,419,331.27)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764,188.50	2,764,188.50
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,325.49	2,330,325.49
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>9,755,972.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(44,080,789.86)</b>	<b>(34,324,817.28)</b>

Ministerio de Salud  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"  
 .....  
 CPC Rosalva Yesilú Llantoy Checa  
 Jefa de la Oficina Ejecutiva de Administración  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 .....  
 Giovany R. Rivera Ramirez  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

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

- 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 2020	AÑO 2019
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	44,981.10	167,159.35
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,447,128.82	2,496,839.24
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	27,991.00	3,171,359.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	58,250,736.37	54,140,081.15
Otros (Nota)	7,246,317.05	3,211,579.66
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,531,392.68)	(19,374,960.95)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(41,599,082.50)	(34,750,961.84)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,122,675.16)	(1,678,275.98)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,136,397.96)	(4,154,123.31)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(225,143.78)	(66,812.49)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(6,632.29)	(11,350.48)
Otros (Nota)	(3,559,194.55)	(7,105,856.85)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>836,635.42</b>	<b>(3,955,323.48)</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	(393,268.07)	(288,829.18)
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>(393,268.07)</b>	<b>(288,829.18)</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 Público	402,817.26	106,552.40
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 Público	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>402,817.26</b>	<b>106,552.40</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>846,184.61</b>	<b>(4,137,600.26)</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>2,495,803.85</b>	<b>6,633,404.11</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>3,341,988.46</b>	<b>2,495,803.85</b>

Las Notas deben ser explicativas

Ministerio de Salud  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CONTADOR GENERAL  
 CPC. Rosalva Llantop Checa  
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina  
 Ejecutiva de Administración

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera  
 Oficina Ejecutiva de Administración

Elizabeth M. Rivera Ramirez  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera

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