

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

EF-1

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

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,599,509.26	3,341,988.46
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,118,079.87	1,727,328.60
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	12,393,984.26	201,812.46
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,392,390.33	2,902,798.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,655,561.73	2,975,761.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,159,525.45	11,149,689.47
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,716,859.87	1,831,206.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	242,433.91	231,543.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,959,093.78	2,062,750.02
TOTAL ACTIVO		26,118,619.23	13,212,439.49
Cuentas de Orden	Nota 37	9,490,065.79	8,668,335.45

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
 CPC. Rosa Yesita Llanto Checa
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
 Ejecutiva de Contabilidad General

MAT. N°

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

.....
 Mag. Elijanet Rivera Del Rio
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	2021	2020	
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,647,967.31	1,826,709.46
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	627,581.79	921,228.83
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,346,228.01	3,077,904.38
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	2,041,582.65	1,915,694.42
Ingresos Diferidos	Nota 24	2,075,341.88	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,738,701.44	7,741,537.07

PASIVO NO CORRIENTE

	2021	2020	
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	185,142.42	784,587.49
Obligaciones Previsionales	Nota 28	29,697,850.55	38,944,123.84
Provisiones	Nota 29	80,327.52	67,008.37
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,963,320.49	39,795,719.70

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

	2021	2020	
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	(26,339,375.28)	(44,080,769.86)
TOTAL PATRIMONIO		(16,583,402.70)	(34,324,817.28)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	2021	2020	
Cuentas de Orden	Nota 37	9,490,065.79	8,668,335.45

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera

.....
 Med. Elizabeth M. Rivera Chávez
 Directora General
 C.M.P. 242-32 R.N.E. 10693
 TITULAR

ESTADO DE GESTION
 (EN SOLES)

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

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

EF-2

	2021	2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	1,387,106.34	1,491,600.09
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	58,427,301.62	61,530,186.58
Donaciones y Transferencias Recibidas	4,875,623.69	5,312,819.46
Ingresos Financieros	57.46	509.83
Otros Ingresos	5,775,596.91	710,174.26
TOTAL INGRESOS	70,465,688.02	69,045,300.22

	2021	2020
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	(19,448.16)	(9,607.14)
Gastos en Bienes y Servicios	(16,930,794.90)	(16,637,355.83)
Gastos de Personal	(40,665,980.21)	(48,996,327.67)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(170,199.15)	(225,143.78)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	(354,744.06)	(66,327.40)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(161,233.83)	(6,832.29)
Gastos Financieros	(557,876.15)	(543,934.23)
Otros Gastos	0.00	0.00
	(578,905.81)	(229,646.39)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(59,439,242.27)	(86,714,974.73)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	11,026,445.75	2,330,325.49

Ministerio de Salud
Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

CPC. Rosa Yesenia Alonzo Chica
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
 Ejecutiva de Administración

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

Mrs. Elsa Janet Rivera Del Rio

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera

Med. Elizabeth M. Rivera Chávez
 Directora General

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

M. P. TRIBUNAR. N.E. 10593

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 2021 y 2020
 (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
	9,755,972.58	0.00	0.00	0.00	(49,175,303.85)	(39,419,331.27)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764,188.50	2,764,188.50
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,330,325.49	2,330,325.49
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	9,755,972.58	0.00	0.00	0.00	(44,080,789.86)	(34,324,817.28)
	9,755,972.58	0.00	0.00	0.00	(44,080,789.86)	(34,324,817.28)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714,968.83	6,714,968.83
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,026,445.75	11,026,445.75
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	9,755,972.58	0.00	0.00	0.00	(26,339,375.28)	(16,583,402.70)

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

 CPC. Rosa Yesly Montop Checa
 Jefa de la Oficina Ejecutiva de Administración
 MAT. N

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

 Mag. Elizabeth Rivera Del Rio
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 CORREO: 1069@mat.n

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera

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

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	ANO 2021	ANO 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	155,097.60	44,981.10
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,215,541.20	1,447,128.82
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,856,253.37	2,212,960.44
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	55,122,151.10	58,653,553.63
Otros (Nota)	4,728,531.75	5,061,347.61
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,335,511.74)	(14,331,192.68)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(40,616,868.98)	(41,799,282.50)
Pago de Otras Reintegraciones y Complementarias	(1,895,237.65)	(2,122,675.16)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,720,761.10)	(4,136,397.96)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(139,249.11)	(225,143.78)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(161,293.83)	(6,632.29)
Otros (Nota)	(5,543,938.10)	(3,559,194.55)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACION	(335,285.49)	1,239,452.68
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(305,609.30)	(393,268.07)
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)	(10,890.60)	0.00
Otros (Nota)	(90,693.81)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(407,193.71)	(393,268.07)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Cobranzas de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(742,479.20)	846,184.61
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,341,986.46	2,495,803.85
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,600,507.26	3,341,986.46

Las Notas de este Estado de Flujos de Efectivo se encuentran en el Anexo 1 del presente informe.
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Director General Victor Larco Herrera
 Med. Elizabeth M. Rivera Chávez
 Directora Ejecutiva

Las Notas de este Estado de Flujos de Efectivo se encuentran en el Anexo 1 del presente informe.
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Director General Victor Larco Herrera
 Med. Elizabeth M. Rivera Chávez
 Directora Ejecutiva

CONFABOR GENERAL CHICO
 Jefe de la Oficina Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración
 DIRECTOR GENERAL DEL RÍO DE ADMINISTRACIÓN Reg. 1658
 C. MULAR 232 R.N.E. 10693