

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,944,106.26	2,599,509.26
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,150,444.78	2,118,079.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	13,441,314.31	12,393,984.26
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,065,569.54	3,392,390.33
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,376,463.52	3,655,561.73
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>23,977,898.41</b>	<b>24,159,525.45</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	1,508,128.26	1,716,659.87
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	256,339.82	242,433.91
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,764,468.08</b>	<b>1,959,093.78</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>25,742,366.49</b>	<b>26,118,619.23</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	10,768,095.98	9,490,065.79

		2022	2021
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,406,466.64	2,647,967.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	619,001.04	627,581.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,820,549.16	5,346,228.01
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	2,341,754.83	2,041,582.65
Ingresos Diferidos	Nota 24	5,773,235.68	2,075,341.68
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15,961,007.35</b>	<b>12,738,701.44</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	489,650.14	185,142.42
Obligaciones Previsionales	Nota 28	33,389,423.48	29,697,850.55
Provisiones	Nota 29	80,327.52	80,327.52
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>33,959,401.14</b>	<b>29,963,320.49</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>49,920,408.49</b>	<b>42,702,021.93</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	(33,934,014.58)	(26,339,375.28)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(24,178,042.00)</b>	<b>(18,583,402.70)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>25,742,366.49</b>	<b>26,118,619.23</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	10,768,095.98	9,490,065.79

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Ministerio de Salud  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 CPC Rosa Yesilú Lioñtop Checa  
 Contador General  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 MAT. N

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Mat. Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Contador General  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 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 GESTIÓN**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

	2022	2021
--	------	------

INGRESOS	2022	2021
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	1,566,600.30	1,387,106.34
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	58,338,570.29	58,427,301.62
Donaciones y Transferencias Recibidas	1,926,473.27	4,875,623.69
Ingresos Financieros	1,376.06	57.46
Otros Ingresos	2,897,185.40	5,775,598.91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>64,830,205.32</b>	<b>70,465,668.02</b>

COSTOS Y GASTOS	2022	2021
Costo de Ventas	(774,886.26)	(19,448.16)
Gastos en Bienes y Servicios	(17,604,517.15)	(16,930,794.90)
Gastos de Personal	(45,368,187.00)	(40,665,980.21)
Gastos por Pens. Presty Asistencia Social	(7,494,564.17)	(170,199.15)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(156,270.21)	(354,744.06)
Traspasos y Remesas Otorgadas	(57,146.27)	(161,293.83)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(657,827.67)	(567,876.15)
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos	(313,351.80)	(578,905.81)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(72,426,750.53)</b>	<b>(59,439,242.27)</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(7,596,545.21)	11,026,445.75
---	----------------	---------------

Ministerio de Salud  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"  
 .....  
 CPC: Rosy Vesillo, Director Ejecutiva  
 -Jefe de la Oficina de Asesoría de la Oficina  
**GERENTE GENERAL**  
**MAT. N°**

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 .....  
 Msc. Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Contador Público Reg. 3658  
**Directora Ejecutiva**

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

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

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 2022 y 2021**  
 (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 2021	9,755,972.58	0.00	0.00	0.00	(44,080,789.86)	(34,324,817.28)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714,968.83	6,714,968.83
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	11,026,445.75	11,026,445.75
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 2021</b>	<b>9,755,972.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(26,339,375.28)</b>	<b>(16,583,402.70)</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	9,755,972.58	0.00	0.00	0.00	(26,339,375.28)	(16,583,402.70)
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	1,905.91	1,905.91
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,596,545.21)	(7,596,545.21)
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 2022</b>	<b>9,755,972.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(33,934,014.58)</b>	<b>(24,178,042.00)</b>

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

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 .....  
 Msc. Elisa Janet Rivera Díaz  
 Contadora General  
**DIRECTORA GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera  
 .....  
 Med. Elizabeth Rivera Chávez  
 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 2022 y 2021**  
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	242,114.20	155,097.60
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,425,862.16	1,215,541.20
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,042,084.50	4,856,253.37
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	55,289,602.49	55,122,151.10
Otros (Nota)	5,636,928.55	4,728,531.75
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,715,691.84)	(14,335,511.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(40,735,232.08)	(40,616,868.98)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,931,672.00)	(1,895,237.65)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,360,216.48)	(3,720,761.10)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,904.76)	(139,249.11)
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)	(57,146.27)	(161,293.83)
Otros (Nota)	(6,294,374.72)	(5,543,938.10)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(459,646.25)</b>	<b>(335,285.49)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</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	(146,088.84)	(305,609.30)
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	(10,890.60)
Otros (Nota)	(49,667.91)	(90,693.81)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(195,756.75)</b>	<b>(407,193.71)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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>		
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 (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(655,403.00)</b>	<b>(742,479.20)</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>2,599,509.26</b>	<b>3,341,988.46</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>1,944,106.26</b>	<b>2,599,509.26</b>

Las Notas deben ser examinadas por el auditor.

CONTADOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BUDGETOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DE ADMINISTRACIÓN DE BUDGETOS DEL RÍO  
 DE AGUAS CALIENTES N.º 1658  
 Directora Ejecutiva

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