

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 04/10/2019
Hora : 13:51:26
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

EF-1

ACTIVO

Al 31 de Agosto de 2019

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,071,893.64
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	126,914.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	848,623.02
Inventarios (Neto)	Nota 7	15,050,434.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,231,245.13

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24,329,110.74

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	39,705,586.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	21,804.36

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

39,727,391.18

TOTAL ACTIVO

64,056,501.92

Cuentas de Orden

Nota 35 6,653,932.45

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
P.C. JORGE E. CAMPOS DE LA CRUZ
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

Al 31 de Agosto de 2019

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,142,881.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	636,250.53
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	10,321,077.53
Obligaciones Previsionales	Nota 20	3,080,158.09
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	361,002.65

TOTAL PASIVO CORRIENTE

15,541,370.02

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00
Provisiones	Nota 28	7,764.03
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	8,355,963.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

8,363,727.03

TOTAL PASIVO

23,905,097.05

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	23,922,596.20
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	25,075,153.62
Resultados Acumulados	Nota 34	(8,846,344.95)

TOTAL PATRIMONIO

40,151,404.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

64,056,501.92

Cuentas de Orden

Nota 35 6,653,932.45

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Recursos Humanos y de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
CPC JORGE R. CUETO DE AZAMBUJA
MAT. N° 017-044
Jefe de la Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	36,203.20				36,203.20			36,203.20
	1101.0202	10,000.00				10,000.00			10,000.00
	1101.030102							1,024,592.71	1,024,592.71
	1101.1201							180,122.34	180,122.34
	1101.1205	5,820,975.39				5,820,975.39		5,820,975.39	5,820,975.39
								TOTAL	7,071,893.64
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	879.82				879.82		879.82	879.82
	1201.0303	16,613.71				16,613.71		16,613.71	16,613.71
	1201.99	133,474.68				133,474.68		133,474.68	133,474.68
	1209.01		24,053.36				24,053.36	24,053.36	-24,053.36
								TOTAL	126,914.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	2101.010501							848,623.02	848,623.02
								TOTAL	848,623.02
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	60,575.13				60,575.13			60,575.13
	1301.050102	161,042.20				161,042.20			161,042.20
	1301.050301	509,488.05				509,488.05			509,488.05
	1301.0604	2,000.00				2,000.00			2,000.00
	1301.080101	488,110.45				488,110.45			488,110.45
	1301.080102	1,478,211.65				1,478,211.65			1,478,211.65
	1301.080199	20,998.40				20,998.40			20,998.40
	1301.080201	6,832,103.29				6,832,103.29			6,832,103.29
	1301.9902	900.00				900.00			900.00
	1301.9903	5,971.34				5,971.34			5,971.34
	1301.9999	285.97				285.97			285.97
	1302.01	5,490,747.62				5,490,747.62			5,490,747.62
								TOTAL	15,050,434.10
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	141,571.21				141,571.21		141,571.21	141,571.21
	1206.01	1,089,673.92				1,089,673.92		1,089,673.92	1,089,673.92
								TOTAL	1,231,245.13
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020301	4,861,379.98				4,861,379.98			4,861,379.98
	1501.020397	1,192,734.04				1,192,734.04			1,192,734.04
	1502.010101	247,216.19				247,216.19			247,216.19
	1502.010197	23,986,783.81				23,986,783.81			23,986,783.81
	1503.0101	484,256.75				484,256.75			484,256.75
	1503.020101	44,070.97				44,070.97			44,070.97
	1503.020102	352,003.33				352,003.33			352,003.33
	1503.020201	1,320.00				1,320.00			1,320.00
	1503.020202	26,100.00				26,100.00			26,100.00
	1503.020301	1,401,512.96				1,401,512.96			1,401,512.96
	1503.020302	40,469.84				40,469.84			40,469.84
	1503.020303	109,735.01				109,735.01			109,735.01
	1503.020401	1,548,510.38				1,548,510.38			1,548,510.38
	1503.020402	14,521,305.66				14,521,305.66			14,521,305.66
	1503.020502	10,650.00				10,650.00			10,650.00
	1503.020901	682,458.06				682,458.06			682,458.06
	1503.020902	1,239,994.83				1,239,994.83			1,239,994.83
	1503.020903	892.50				892.50			892.50
	1503.020904	228,632.03				228,632.03			228,632.03
	1503.020905	167,975.51				167,975.51			167,975.51
	1503.020999	2,073,673.86				2,073,673.86			2,073,673.86
	1508.010201		734,684.44				734,684.44		-734,684.44
	1508.010297		188,849.55				188,849.55		-188,849.55
	1508.0201		150,098.96				150,098.96		-150,098.96
	1508.0202		12,442,455.94				12,442,455.94		-12,442,455.94
								TOTAL	39,705,586.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1507.0302	65,394.65				65,394.65			65,394.65
	1508.0302		43,590.29				43,590.29		-43,590.29
								TOTAL	21,804.36
TOTAL ACTIVO :									64,056,501.92

PASIVO

Cuentas por Pagar a Proveedores

2103.010101	810,073.87	810,073.87	810,073.87	810,073.87
2103.010102	164,869.54	164,869.54	164,869.54	164,869.54
2103.0201	26,366.60	26,366.60	26,366.60	26,366.60
2103.03	141,571.21	141,571.21	141,571.21	141,571.21
			TOTAL	1,142,881.22

Impuestos, Contribuciones y Otros

2101.010301	118,554.00	118,554.00	118,554.00	118,554.00
2101.030101	331,675.71	331,675.71	331,675.71	331,675.71
2101.030102	85.00	85.00	85.00	85.00
2101.030201	70,493.85	70,493.85	70,493.85	70,493.85
2101.090101	115,441.97	115,441.97		115,441.97
			TOTAL	636,250.53

Remuneraciones y Beneficios Sociales

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
SR. MISACEL CONCORDIO HERRERA RAMOS
COORDINADOR DEL EQUIPO CONTROL PREVIO
UNIDAD DE ECONOMÍA

Detalle del EF-1
Al 31 de Agosto de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	2102.030101		4,708,374.83			4,708,374.83		4,708,374.83	4,708,374.83
	2102.0402		5,609,203.54			5,609,203.54			5,609,203.54
	2102.99		3,499.16			3,499.16			3,499.16
	Obligaciones Previsionales							TOTAL	10,321,077.53
	2102.050101		1,543,538.59			1,543,538.59		1,543,538.59	1,543,538.59
	2102.050201		1,536,619.50			1,536,619.50		1,536,619.50	1,536,619.50
	Otras Cuentas del Pasivo							TOTAL	3,080,158.09
	2103.990103		27,924.79			27,924.79		27,924.79	27,924.79
	2103.990104		5,941.26			5,941.26		5,941.26	5,941.26
	2103.990901		327,136.60			327,136.60		327,136.60	327,136.60
	Provisiones							TOTAL	361,002.65
	2401.0303		7,764.03			7,764.03			7,764.03
	Ingresos Diferidos							TOTAL	7,764.03
	2501.080101		8,355,963.00			8,355,963.00			8,355,963.00
								TOTAL	8,355,963.00
								TOTAL PASIVO :	23,905,097.05
PATRIMONIO									
	Hacienda Nacional								
	3101.01		8,495,244.05			8,495,244.05			8,495,244.05
	3101.03		15,427,352.15			15,427,352.15			15,427,352.15
								TOTAL	23,922,596.20
	Resultados No Realizados								
	3001.010203		1,088,369.81			1,088,369.81			1,088,369.81
	3001.010301		23,986,783.81			23,986,783.81			23,986,783.81
								TOTAL	25,075,153.62
	Resultados Acumulados								
	3401.0101		3,493,192.27			3,493,192.27			3,493,192.27
	3401.0102		236,355.07			236,355.07			236,355.07
	3401.0202	8,594.82				8,594.82			-8,594.82
	6101.0202	12,567,297.47				12,567,297.47			-12,567,297.47
								TOTAL	-8,846,344.95
								TOTAL PATRIMONIO :	40,151,404.87
CUENTAS DE ORDEN									
	Cuentas de Orden								
	9101.01	2,880,511.32				2,880,511.32			2,880,511.32
	9101.08	852,542.36				852,542.36			852,542.36
	9101.09	779,717.28				779,717.28			779,717.28
	9103.04	570,540.95				570,540.95			570,540.95
	9103.06	70,188.92				70,188.92			70,188.92
	9103.08	288,935.34				288,935.34			288,935.34
	9103.09	6,000.00				6,000.00			6,000.00
	9105.0301	239,736.58				239,736.58			239,736.58
	9105.0303	416,099.90				416,099.90			416,099.90
	9109.0103	96,419.80				96,419.80			96,419.80
	9109.0104	453,240.00				453,240.00			453,240.00
								TOTAL	6,653,932.45
	Cuentas de Orden								
	9102.01	2,880,511.32				2,880,511.32			2,880,511.32
	9102.08	852,542.36				852,542.36			852,542.36
	9102.09	779,717.28				779,717.28			779,717.28
	9104.04	570,540.95				570,540.95			570,540.95
	9104.06	70,188.92				70,188.92			70,188.92
	9104.08	288,935.34				288,935.34			288,935.34
	9104.09	6,000.00				6,000.00			6,000.00
	9106.0301	239,736.58				239,736.58			239,736.58
	9106.0303	416,099.90				416,099.90			416,099.90
	9110.0103	96,419.80				96,419.80			96,419.80
	9110.0104	453,240.00				453,240.00			453,240.00
								TOTAL	6,653,932.45

 **MINISTERIO DE SALUD**
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

SR. MISAEEL CONCORDIO HERRERA RAMOS
COORDINADOR DEL EQUIPO CONTROL PREVIO
UNIDAD DE ECONOMÍA