

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)



Fecha : 09/08/2019
Hora : 11:20:26
Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 8,628,654.31	8,228,660.54
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 164,178.93	138,086.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 871,905.99	881,401.31
Inventarios (Neto)	Nota 7 15,871,176.36	15,866,072.59
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 0.00	873.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 397,864.04	4,163,176.89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,933,779.63	29,278,270.40
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

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 40,064,180.67	40,756,844.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 26,474.72	40,485.80

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

40,090,655.39	40,797,329.86
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	Nota 35	6,316,830.50	1,949,805.59
------------------	---------	--------------	--------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 932,222.21	7,382,884.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 406,717.23	742,553.07
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 5,609,287.54	6,098,282.05
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 33,866.05	59,525.33

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6,982,093.03	14,283,245.29
--------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

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 4,497,138.76	116,467.40
Obligaciones Previsionales	Nota 27 3,105,489.80	3,177,484.06
Provisiones	Nota 28 7,764.03	7,461.42
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

7,610,392.59	3,301,412.88
--------------	--------------

TOTAL PASIVO

14,592,485.62	17,584,658.17
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 23,922,596.20	23,922,596.20
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 25,075,153.62	25,075,153.62
Resultados Acumulados	Nota 34 2,434,199.58	3,493,192.27

TOTAL PATRIMONIO

51,431,949.40	52,490,942.09
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

</			

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

C.P.C. JORGE E. CAMPOS DE LA CRUZ
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

C.P.C. WALTER RIVERA VILCARA
Jefe de la Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

MC. PABLO S. CORDOVA TICSE
DIRECTOR EJECUTIVO
EMP. 20820

TITULAR

Detalle del EF-1
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)



Fecha :09/08/2019
Hora :11:21:01
Página :1 de 2

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	25,446.90				25,446.90			25,446.90
	1101.0202	25,000.00				25,000.00			25,000.00
	1101.030102							1,136,984.46	1,136,984.46
	1101.1201							11,678.52	11,678.52
	1101.1205	7,429,544.43				7,429,544.43		7,429,544.43	7,429,544.43
								TOTAL	8,628,654.31
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	6,955.46				6,955.46		6,955.46	6,955.46
	1201.0303	62,043.38				62,043.38		62,043.38	62,043.38
	1201.99	108,897.72				108,897.72		108,897.72	108,897.72
	1209.01		13,717.63				13,717.63	13,717.63	-13,717.63
								TOTAL	164,178.93
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	2101.010501							871,905.99	871,905.99
								TOTAL	871,905.99
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	64,627.13				64,627.13			64,627.13
	1301.0301	1,072.10				1,072.10			1,072.10
	1301.050102	257,564.60				257,564.60			257,564.60
	1301.050301	482,291.57				482,291.57			482,291.57
	1301.0604	2,000.00				2,000.00			2,000.00
	1301.080101	659,025.03				659,025.03			659,025.03
	1301.080102	1,510,582.02				1,510,582.02			1,510,582.02
	1301.080199	24,595.21				24,595.21			24,595.21
	1301.080201	7,029,305.76				7,029,305.76			7,029,305.76
	1301.9902	900.00				900.00			900.00
	1301.9903	5,971.34				5,971.34			5,971.34
	1301.9999	234.21				234.21			234.21
	1302.01	5,832,949.39				5,832,949.39			5,832,949.39
	1309.01	58.00				58.00			58.00
								TOTAL	15,871,176.36
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	74,952.02				74,952.02		74,952.02	74,952.02
	1206.01	322,912.02				322,912.02		322,912.02	322,912.02
								TOTAL	397,864.04
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	484,254.75				484,254.75			484,254.75
	1503.020101	42,991.99				42,991.99			42,991.99
	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	1,400,046.86				1,400,046.86			1,400,046.86
	1503.020302	40,469.84				40,469.84			40,469.84
	1503.020303	109,735.01				109,735.01			109,735.01
	1503.020401	1,527,715.38				1,527,715.38			1,527,715.38
	1503.020402	14,539,211.66				14,539,211.66			14,539,211.66
	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	163,870.01				163,870.01			163,870.01
	1503.020999	2,046,126.93				2,046,126.93			2,046,126.93
	1503.04	24,513.82				24,513.82			24,513.82
	1508.010201		724,556.60				724,556.60		-724,556.60
	1508.010297		186,364.69				186,364.69		-186,364.69
	1508.0201		142,439.20				142,439.20		-142,439.20
	1508.0202		12,091,559.86				12,091,559.86		-12,091,559.86
								TOTAL	40,064,180.67
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1507.0302	65,394.65				65,394.65			65,394.65
	1508.0302		38,919.93				38,919.93		-38,919.93
								TOTAL	26,474.72
TOTAL ACTIVO :									66,024,435.02

PASIVO

Cuentas por Pagar a Proveedores

2103.010101	485,020.19		485,020.19	485,020.19	485,020.19
2103.010102	370,271.02		370,271.02	370,271.02	370,271.02
2103.0201	1,978.98		1,978.98	1,978.98	1,978.98
2103.03	74,952.02		74,952.02	74,952.02	74,952.02
				TOTAL	932,222.21

Impuestos, Contribuciones y Otros

2101.010201	12,110.00		12,110.00	12,110.00	12,110.00
2101.030101	359,406.71		359,406.71	359,406.71	359,406.71
2101.030201	35,200.52				

Detalle del EF-1
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 09/08/2019
Hora : 11:21:01
Página : 2 de 2



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		
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.01		84.00				84.00		84.00
	2102.0402		5,609,203.54				5,609,203.54		5,609,203.54
								TOTAL	5,609,287.54
Otras Cuentas del Pasivo									
	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
								TOTAL	33,866.05
Beneficios Sociales									
	2102.030101		4,497,138.76				4,497,138.76	4,497,138.76	4,497,138.76
								TOTAL	4,497,138.76
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		1,568,870.30				1,568,870.30	1,568,870.30	1,568,870.30
	2102.050201		1,536,619.50				1,536,619.50	1,536,619.50	1,536,619.50
								TOTAL	3,105,489.80
Provisiones									
	2401.0303		7,764.03				7,764.03		7,764.03
								TOTAL	7,764.03
TOTAL PASIVO :									14,592,485.62
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		234,728.73				234,728.73		234,728.73
	3401.0202	6,910.48				6,910.48			-6,910.48
	6101.0202	1,286,810.94				1,286,810.94			-1,286,810.94
								TOTAL	2,434,199.58
TOTAL PATRIMONIO :									51,431,949.40
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01	2,746,439.95				2,746,439.95			2,746,439.95
	9101.08	745,274.25				745,274.25			745,274.25
	9101.09	588,305.83				588,305.83			588,305.83
	9103.04	314,868.79				314,868.79			314,868.79
	9103.06	70,188.92				70,188.92			70,188.92
	9103.08	646,864.80				646,864.80			646,864.80
	9103.09	6,000.00				6,000.00			6,000.00
	9105.0301	233,128.26				233,128.26			233,128.26
	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	6,316,830.50
Cuentas de Orden									
	9102.01	2,746,439.95				2,746,439.95			2,746,439.95
	9102.08	745,274.25				745,274.25			745,274.25
	9102.09	588,305.83				588,305.83			588,305.83
	9104.04	314,868.79				314,868.79			314,868.79
	9104.06	70,188.92				70,188.92			70,188.92
	9104.08	646,864.80				646,864.80			646,864.80
	9104.09	6,000.00				6,000.00			6,000.00
	9106.0301	233,128.26				233,128.26			233,128.26
	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	6,316,830.50