

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

Fecha : 15/07/2019
Hora : 11:43:17
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 Mayo de 2019

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	8,869,257.12
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	112,781.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	882,877.23
Inventarios (Neto)	Nota 7	15,475,411.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	783,690.36

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

26,124,017.22

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. 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	40,261,004.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	28,809.90

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

40,289,814.05

TOTAL ACTIVO

66,413,831.27

Cuentas de Orden

Nota 35 5,795,759.17

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Al 31 de Mayo de 2019

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

Nota 16	0.00
Nota 17	790,612.31
Nota 18	677,317.47
Nota 19	5,630,599.54
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	78,804.68

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7,177,334.00

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	4,389,188.52
Nota 27	3,116,954.93
Nota 28	7,461.42
Nota 29	0.00
Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

7,513,604.87

TOTAL PASIVO

14,690,938.87

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	23,922,596.20
Nota 32	0.00
Nota 33	25,075,153.62
Nota 34	2,725,142.58

TOTAL PATRIMONIO

51,722,892.40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

66,413,831.27

Cuentas de Orden

Nota 35 5,795,759.17

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
C.P.C. WALTER CIVERA VILCARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



Fecha : 15/07/2019
Hora : 11:50:30
Página : 1 de 2

Rubro	Cuenta	Efectivo y Equivalente de Efectivo				ACTIVOS			
		Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		MONTO

Efectivo y Equivalente de Efectivo

1101.0101	22,667.20			22,667.20		22,667.20			22,667.20
1101.0202	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00
1101.030102	1101.1201								
1101.030102	1101.1205								
1201.0301	7,814,380.43			7,814,380.43		7,814,380.43			7,814,380.43
1201.0303	4,642.56			4,642.56		4,642.56			4,642.56
1201.0303	37,982.85			37,982.85		37,982.85			37,982.85
1209.01	83,870.76			83,870.76		83,870.76			83,870.76
1209.01	1209.01			1209.01		1209.01			1209.01
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
1301.080102	1,109,220.66			1,109,220.66		1,109,220.66			1,109,220.66
1301.080199	26,172.79			26,172.79		26,172.79			26,172.79
1301.080201	7,184,605.27			7,184,605.27		7,184,605.27			7,184,605.27
1301.0899	899.10			899.10		899.10			899.10
1301.9902	900.00			900.00		900.00			900.00
1301.9903	5,971.34			5,971.34		5,971.34			5,971.34
1301.9999	634.21			634.21		634.21			634.21
1302.01	5,831,900.35			5,831,900.35		5,831,900.35			5,831,900.35
1309.01	3,183.60			3,183.60		3,183.60			3,183.60
Otras Cuentas del Activo									
1101.050101	43,260.00			43,260.00		43,260.00			43,260.00
1206.01	740,430.36			740,430.36		740,430.36			740,430.36
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
1501.020301	4,861,379.98			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			1,192,734.04
1502.010197	23,986,783.81			23,986,783.81		23,986,783.81			23,986,783.81
1503.0101	484,254.75			484,254.75		484,254.75			484,254.75
1503.020101	42,991.99			42,991.99		42,991.99			42,991.99
1503.020102	352,003.33			352,003.33		352,003.33			352,003.33
1503.020201	1,320.00			1,320.00		1,320.00			1,320.00
1503.020202	26,100.00			26,100.00		26,100.00			26,100.00
1503.020301	1,400,046.86			1,400,046.86		1,400,046.86			1,400,046.86
1503.020302	40,469.84			40,469.84		40,469.84			40,469.84
1503.020303	109,735.01			109,735.01		109,735.01			109,735.01
1503.020401	1,527,715.38			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			14,539,211.66
1503.020502	10,650.00			10,650.00		10,650.00			10,650.00
1503.020901	682,458.06			682,458.06		682,458.06			682,458.06
1503.020902	1,239,994.83			1,239,994.83		1,239,994.83			1,239,994.83
1503.020903	892.50			892.50		892.50			892.50
1503.020904	228,632.03			228,632.03		228,632.03			228,632.03
1503.020905	163,870.01			163,870.01		163,870.01			163,870.01
1503.020999	2,046,126.93			2,046,126.93		2,046,126.93			2,046,126.93
1503.04	23,434.84			23,434.84		23,434.84			23,434.84
1508.010201	719,492.68			719,492.68		719,492.68			719,492.68
1508.010297	185,122.26			185,122.26		185,122.26			185,122.26
1508.0201	138,609.32			138,609.32		138,609.32			138,609.32
1508.0202	11,903,793.63			11,903,793.63		11,903,793.63			11,903,793.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
1507.0302	65,394.65			65,394.65		65,394.65			65,394.65
1508.0302	36,584.75			36,584.75		36,584.75			36,584.75
TOTAL ACTIVO :									
		66,413,831.27				66,413,831.27			66,413,831.27

PASIVO

Cuentas por Pagar a Proveedores

2103.010101	428,911.60
2103.010102	308,140.71
2103.0201	10,300.00
2103.03	43,260.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	
2101.010201	12,924.00
2101.010301	112,557.00
2101.030101	331,675.71
2101.030102	85.00
2101.030201	103,989.52

428,911.60	308,140.71	10,300.00	43,260.00	12,924.00	112,557.00	331,675.71	85.00	103,989.52
428,911.60	308,140.71	10,300.00	43,260.00	12,924.00	112,557.00	331,675.71	85.00	103,989.52
TOTAL PASIVO :								
		66,413,831.27				66,413,831.27		

Detalle del EF-1
Al 31 de Mayo 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		

2101.090101		116,086.24				116,086.24			116,086.24
-------------	--	------------	--	--	--	------------	--	--	------------

	Remuneraciones y Beneficios Sociales	84.00		84.00		84.00			84.00
--	--------------------------------------	-------	--	-------	--	-------	--	--	-------

	2102.01								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

	2102.0402	5,609,203.54		5,609,203.54		5,609,203.54			5,609,203.54
--	-----------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------

	2102.99								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Otras Cuentas del Pasivo	27,924.79		27,924.79		27,924.79			27,924.79
--	--------------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--	-----------

	2103.990103								
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Beneficios Sociales	50,879.89		50,879.89		50,879.89			50,879.89
--	---------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--	-----------

	2103.990901								
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	2102.030101	4,389,188.52		4,389,188.52		4,389,188.52			4,389,188.52
--	-------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------

	Obligaciones Previsionales	1,580,335.43		1,580,335.43		1,580,335.43			1,580,335.43
--	----------------------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------

	2102.050101								
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	2102.050201	1,536,619.50		1,536,619.50		1,536,619.50			1,536,619.50
--	-------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------

	Provisiones	7,461.42		7,461.42		7,461.42			7,461.42
--	-------------	----------	--	----------	--	----------	--	--	----------

	2401.0303								
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Resultados No Realizados	3001.010203							
--	--------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

	3001.010301	1,088,369.81		1,088,369.81		1,088,369.81			1,088,369.81
--	-------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------

	Resultados Acumulados	3401.0101							
--	-----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

	3401.0102	234,485.19		234,485.19		234,485.19			234,485.19
--	-----------	------------	--	------------	--	------------	--	--	------------

	6101.0202	1,200.08		1,200.08		1,200.08			1,200.08
--	-----------	----------	--	----------	--	----------	--	--	----------

	6101.0202	1,001,334.80		1,001,334.80		1,001,334.80			1,001,334.80
--	-----------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------

	Hacienda Nacional	3101.01							
--	-------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

	3101.03								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

	8,495,244.05			8,495,244.05		8,495,244.05			8,495,244.05
--	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------

	15,427,352.15			15,427,352.15		15,427,352.15			15,427,352.15
--	---------------	--	--	---------------	--	---------------	--	--	---------------

	TOTAL								
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

	23,986,783.81			23,986,783.81		23,986,783.81			23,986,783.81
--	---------------	--	--	---------------	--	---------------	--	--	---------------

	TOTAL								
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

	1,088,369.81			1,088,369.81		1,088,369.81			1,088,369.81
--	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------

	23,986,783.81			23,986,783.81		23,986,783.81			23,986,783.81
--	---------------	--	--	---------------	--	---------------	--	--	---------------

	TOTAL								
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

	23,986,783.81			23,986,783.81		23,986,783.81			23,986,783.81
--	---------------	--	--	---------------	--	---------------	--	--	---------------

	TOTAL								
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

	1,038,555.67			1,038,555.67		1,038,555.67			1,038,555.67
--	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------

	70,188.92			70,188.92		70,188.92			70,188.92
--	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	--	-----------

	266,548.09			266,548.09		266,548.09			266,548.09
--	------------	--	--	------------	--	------------	--	--	------------

	6,000.00			6,000.00		6,000.00			6,000.00
--	----------	--	--	----------	--	----------	--	--	----------

	233,128.26			233,128.26		233,128.26			233,128.26
--	------------	--	--	------------	--	------------	--	--	------------

	411,764.90			411,764.90		411,764.90			411,764.90
--	------------	--	--	------------	--	------------	--	--	------------

	194,513.44			194,513.44		194,513.44			194,513.44
--	------------	--	--	------------	--	------------	--	--	------------

	75,532.30			75,532.30		75,532.30			75,532.30
--	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	--	-----------

	2,574,676.45			2,574,676.45		2,574,676.45			2,574,676.45
--	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------

	597,978.25			597,978.25		597,978.25			597,978.25
--	------------	--	--	------------	--	------------	--	--	------------

	326,872.89			326,872.89		326,872.89			326,872.89
--	------------	--	--	------------	--	------------	--	--	------------

	70,188.92			70,188.92		70,188.92			70,188.92
--	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	--	-----------