

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

Fecha : 10/06/2019
Hora : 12:39:28
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

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	9,546,864.71
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	103,164.58
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	875,805.72
Inventarios (Neto)	Nota 7	14,790,962.68
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,067,830.77

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

26,384,628.46

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	40,432,477.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	31,145.08

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

40,463,622.47

TOTAL ACTIVO

66,848,250.93

Cuentas de Orden

Nota 35 4,834,530.97

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	689,057.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	677,039.78
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,609,299.04
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	397,946.13

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7,373,342.25

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	4,290,983.80
Obligaciones Previsionales	Nota 27	3,128,420.35
Provisiones	Nota 28	7,461.42
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

7,426,865.57

TOTAL PASIVO

14,800,207.82

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	3,050,293.29

TOTAL PATRIMONIO

52,048,043.11

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

66,848,250.93

Cuentas de Orden

Nota 35 4,834,530.97

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	17,638.40				17,638.40			17,638.40
	1101.0202	25,000.00				25,000.00			25,000.00
	1101.030102							756,899.97	756,899.97
	1101.1201							180,895.76	180,895.76
	1101.1205	8,566,430.58				8,566,430.58		8,566,430.58	8,566,430.58
								TOTAL	9,546,864.71
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.99	108,231.39				108,231.39		108,231.39	108,231.39
	1209.01		5,066.81				5,066.81	5,066.81	-5,066.81
								TOTAL	103,164.58
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	2101.010501							875,805.72	875,805.72
								TOTAL	875,805.72
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	65,874.13				65,874.13			65,874.13
	1301.050102	129,526.11				129,526.11			129,526.11
	1301.050301	494,531.69				494,531.69			494,531.69
	1301.0604	2,000.00				2,000.00			2,000.00
	1301.080101	599,714.79				599,714.79			599,714.79
	1301.080102	844,238.90				844,238.90			844,238.90
	1301.080199	26,027.32				26,027.32			26,027.32
	1301.080201	6,894,643.31				6,894,643.31			6,894,643.31
	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	5,724,117.28				5,724,117.28			5,724,117.28
	1309.01	3,183.60				3,183.60			3,183.60
								TOTAL	14,790,962.68
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	37,710.00				37,710.00		37,710.00	37,710.00
	1206.01	1,030,120.77				1,030,120.77		1,030,120.77	1,030,120.77
								TOTAL	1,067,830.77
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

Detalle del EF-1
Al 30 de Abril 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		
	2102.01		95.50				95.50		95.50
	2102.0402		5,609,203.54				5,609,203.54		5,609,203.54
								TOTAL	5,609,299.04
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990103		27,924.79				27,924.79	27,924.79	27,924.79
	2103.990901		370,021.34				370,021.34	370,021.34	370,021.34
								TOTAL	397,946.13
Beneficios Sociales									
	2102.030101		4,290,983.80				4,290,983.80	4,290,983.80	4,290,983.80
								TOTAL	4,290,983.80
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		1,591,800.85				1,591,800.85	1,591,800.85	1,591,800.85
	2102.050201		1,536,619.50				1,536,619.50	1,536,619.50	1,536,619.50
								TOTAL	3,128,420.35
Provisiones									
	2401.0303		7,461.42				7,461.42		7,461.42
								TOTAL	7,461.42
TOTAL PASIVO :									14,800,207.82
RIMONIO									
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		233,876.69				233,876.69		233,876.69
	3401.0202	873.00				873.00			-873.00
	6101.0202	675,902.67				675,902.67			-675,902.67
								TOTAL	3,050,293.29
TOTAL PATRIMONIO :									52,048,043.11

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden

9101.01	1,944,490.08	1,944,490.08	1,944,490.08
9101.08	242,110.38	242,110.38	242,110.38
9101.09	1,072,515.49	1,072,515.49	1,072,515.49
9103.04	326,872.89	326,872.89	326,872.89
9103.06	70,188.92	70,188.92	70,188.92
9103.08	259,684.31	259,684.31	259,684.31
9103.09	6,000.00	6,000.00	6,000.00
9105.0301	231,758.26	231,758.26	231,758.26
9105.0303	410,864.90	410,864.90	410,864.90
9105.07	194,513.44	194,513.44	194,513.44
9109.0103	75,532.30	75,532.30	75,532.30
			TOTAL 4,834,530.97

Cuentas de Orden

9102.01	1,944,490.08	1,944,490.08	1,944,490.08
9102.08	242,110.38	242,110.38	242,110.38
9102.09	1,072,515.49	1,072,515.49	1,072,515.49
9104.04	326,872.89	326,872.89	326,872.89
9104.06	70,188.92	70,188.92	70,188.92
9104.08	259,684.31	259,684.31	259,684.31
9104.09	6,000.00	6,000.00	6,000.00
9106.0301	231,758.26	231,758.26	231,758.26
9106.0303	410,864.90	410,864.90	410,864.90
9106.07	194,513.44	194,513.44	194,513.44
9110.0103	75,532.30	75,532.30	75,532.30
			TOTAL 4,834,530.97

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

C.P.C. JORGE E. CAMPOS DE LA CRUZ
CONTADOR GENERAL