

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha :15/04/2019
Hora :15:10:51
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3	8,228,660.54
Nota 4	0.00
Nota 5	138,086.07
Nota 6	881,401.31
Nota 7	15,866,072.59
Nota 8	873.00
Nota 9	4,163,176.89

6,870,330.09
0.00
40,562.39
515,929.49
12,538,244.04
0.00
7,323,981.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

29,278,270.40

27,289,027.70

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	40,756,844.06
Nota 15	40,485.80

0.00
0.00
0.00
0.00
38,954,821.75
185.52

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

40,797,329.86

38,955,007.27

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 35	70,075,600.26
---------	---------------

66,244,034.97
1,832,707.25

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

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

Nota 16	0.00
Nota 17	7,392,805.32
Nota 18	742,553.07
Nota 19	6,088,361.57
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	59,525.33

0.00
8,894,369.65
742,894.46
3,547,684.45
0.00
0.00
0.00
367,199.90

TOTAL PASIVO CORRIENTE

14,283,245.29

13,552,148.46

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	116,467.40
Nota 27	3,177,484.06
Nota 28	7,461.42
Nota 29	0.00
Nota 30	0.00

0.00
0.00
121,804.89
3,030,700.04
2,832.72
0.00
0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

3,301,412.88

3,155,337.65

TOTAL PASIVO

17,584,658.17

16,707,486.11

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	3,493,192.27

0.00
44,338,698.83
0.00
5,197,850.03

TOTAL PATRIMONIO

52,490,942.09

49,536,548.86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

70,075,600.26
1,949,805.59

66,244,034.97
1,832,707.25

Nota 35

70,075,600.26
1,949,805.59

66,244,034.97
1,832,707.25

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Ingresos y Pagos de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ECON. J. FRANCISCO ROSAS EUGENIO
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Ingresos y Pagos de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
MC. PEDRO P. SILVA MARTEL
DIRECTOR EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha : 15/04/2019
Hora : 15:46:02
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	24,022.20				24,022.20			24,022.20
	1101.030102							169,686.03	169,686.03
	1101.1201							364,358.61	364,358.61
	1101.1205	7,670,593.70				7,670,593.70		7,670,593.70	7,670,593.70
								TOTAL	8,228,660.54
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	6,233.38				6,233.38		6,233.38	6,233.38
	1201.0303	47,182.35				47,182.35		47,182.35	47,182.35
	1201.99	85,408.91				85,408.91		85,408.91	85,408.91
	1209.01		738.57				738.57	738.57	-738.57
								TOTAL	138,086.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	2101.010501							881,401.31	881,401.31
								TOTAL	881,401.31
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	38,374.13				38,374.13			38,374.13
	1301.050102	246,849.49				246,849.49			246,849.49
	1301.050301	554,237.54				554,237.54			554,237.54
	1301.0604	2,135.00				2,135.00			2,135.00
	1301.080101	590,580.95				590,580.95			590,580.95
	1301.080102	962,108.97				962,108.97			962,108.97
	1301.080199	59,725.85				59,725.85			59,725.85
	1301.080201	6,799,659.89				6,799,659.89			6,799,659.89
	1301.9902	900.00				900.00			900.00
	1301.9903	6,176.84				6,176.84			6,176.84
	1301.9999	234.21				234.21			234.21
	1302.01	5,867,750.53				5,867,750.53			5,867,750.53
	1309.01	735,359.19				735,359.19			735,359.19
	1309.05	1,980.00				1,980.00			1,980.00
								TOTAL	15,866,072.59
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0501	873.00				873.00			873.00
								TOTAL	873.00
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	96,705.85				96,705.85		96,705.85	96,705.85
	1206.01	4,066,471.04				4,066,471.04		4,066,471.04	4,066,471.04
								TOTAL	4,163,176.89
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	349,403.33				349,403.33			349,403.33
	1503.020201	1,320.00				1,320.00			1,320.00
	1503.020202	26,100.00				26,100.00			26,100.00
	1503.020301	1,359,678.87				1,359,678.87			1,359,678.87
	1503.020302	40,469.84				40,469.84			40,469.84
	1503.020303	109,735.01				109,735.01			109,735.01
	1503.020401	1,435,460.38				1,435,460.38			1,435,460.38
	1503.020402	13,861,918.30				13,861,918.30			13,861,918.30
	1503.020502	10,650.00				10,650.00			10,650.00
	1503.020901	606,252.35				606,252.35			606,252.35
	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	497,108.36				497,108.36			497,108.36
	1508.010201		694,173.08				694,173.08		-694,173.08
	1508.010297		178,910.11				178,910.11		-178,910.11
	1508.0201		119,459.92				119,459.92		-119,459.92
	1508.0202		11,043,586.33				11,043,586.33		-11,043,586.33
								TOTAL	40,756,844.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1507.0302	65,394.65				65,394.65			65,394.65
	1508.0302		24,908.85				24,908.85		-24,908.85
								TOTAL	40,485.80
TOTAL ACTIVO :									70,075,600.26
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101	4,367,646.37				4,367,646.37		4,367,646.37	4,367,646.37
	2103.010102	1,890,961.71				1,890,961.71		1,890,961.71	1,890,961.71
	2103.010103	9,920.48				9,920.48			9,920.48
	2103.0201	1,027,570.91				1,027,570.91		1,027,570.91	1,027,570.91
	2103.03	96,705.85				96,705.85		96,705.85	96,705.85
								TOTAL	7,392,805.32



Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :15/04/2019
Hora :15:46:02
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		
	2101.030102		80.00				80.00	80.00	80.00
	2101.030201		104,740.02				104,740.02	104,740.02	104,740.02
	2101.090101		113,984.80				113,984.80		113,984.80
								TOTAL	742,553.07
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.01		2,116.53				2,116.53		2,116.53
	2102.040102		10,444.46				10,444.46		10,444.46
	2102.0402		5,842,623.08				5,842,623.08		5,842,623.08
	2102.99		233,177.50				233,177.50		233,177.50
								TOTAL	6,088,361.57
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990103		33,724.79				33,724.79	33,724.79	33,724.79
	2103.990901		25,800.54				25,800.54	25,800.54	25,800.54
								TOTAL	59,525.33
Beneficios Sociales									
	2102.030101		116,467.40				116,467.40	116,467.40	116,467.40
								TOTAL	116,467.40
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		1,640,864.56				1,640,864.56	1,640,864.56	1,640,864.56
	2102.050201		1,536,619.50				1,536,619.50	1,536,619.50	1,536,619.50
								TOTAL	3,177,484.06
Provisiones									
	2401.0303		7,461.42				7,461.42		7,461.42
								TOTAL	7,461.42
TOTAL PASIVO :									17,584,658.17
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01	35,843,454.78	44,338,698.83			35,843,454.78	44,338,698.83		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									
	6101.0201		3,493,192.27				3,493,192.27		3,493,192.27
								TOTAL	3,493,192.27
TOTAL PATRIMONIO :									52,490,942.09
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9103.04	605,719.34				605,719.34			605,719.34
	9103.06	70,188.92				70,188.92			70,188.92
	9103.08	370,333.43				370,333.43			370,333.43
	9105.0301	226,253.26				226,253.26			226,253.26
	9105.0303	407,264.90				407,264.90			407,264.90
	9105.07	194,513.44				194,513.44			194,513.44
	9109.0103	75,532.30				75,532.30			75,532.30
								TOTAL	1,949,805.59
Cuentas de Orden									
	9104.04	605,719.34				605,719.34			605,719.34
	9104.06	70,188.92				70,188.92			70,188.92
	9104.08	370,333.43				370,333.43			370,333.43
	9106.0301	226,253.26				226,253.26			226,253.26
	9106.0303	407,264.90				407,264.90			407,264.90
	9106.07	194,513.44				194,513.44			194,513.44
	9110.0103	75,532.30				75,532.30			75,532.30
								TOTAL	1,949,805.59

