

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

EF-1

ACTIVO	Al 30 de Setiembre de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 6,470,431.06	4,461,474.52
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 766,096.85	522,665.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 13,316,234.17	13,282,375.98
Inventarios (Neto)	Nota 7 4,328,647.28	4,672,919.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,325,083.07	2,260,168.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,206,492.43	25,199,603.91
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 37,204,001.73	38,516,832.13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 55,106.23	55,106.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37,259,107.96	38,571,938.36
TOTAL ACTIVO	63,465,600.39	63,771,542.27
Cuentas de Orden	Nota 37 7,036,102.52	20,843,870.60

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. ROSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Lic. Mdm. JOSE E. TORRES ARTIAGA
 DIRECTOR GENERAL
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. RAÚL HINOSTROZA CASTILLO
 Director General
 C.M.P. 17758 TNEULSAR

PASIVO Y PATRIMONIO	Al 30 de Setiembre de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,169,703.28	2,371,402.69
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 0.00	57,070.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 4,700,162.17	5,069,819.74
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 23 938,616.31	752,792.13
Ingresos Diferidos	Nota 24 14,399,815.96	8,637,633.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,208,297.72	16,888,718.52
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 15,093,748.03	13,897,556.90
Obligaciones Previsionales	Nota 28 22,977,483.80	24,850,383.75
Provisiones	Nota 29 11,044.90	11,044.90
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	38,082,276.73	38,758,985.55
TOTAL PASIVO	59,290,574.45	55,647,704.07
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 17,448,224.37	17,448,224.37
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 20,500,151.88	20,500,151.88
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (33,773,350.31)	(29,824,538.05)
TOTAL PATRIMONIO	4,175,025.94	8,123,838.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,465,600.39	63,771,542.27
Cuentas de Orden	Nota 37 7,036,102.52	20,843,870.60

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	17,279.91	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	7,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	507,522.96	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	362,863.70	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,124,733.99	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	D	2,358,000.33	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	2,455,893.87	
1201.0303	Venta De Servicios	D	110,573.23	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	472,176.05	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	673,202.16	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendients de Compensación por el Personal de la Entidad	D	10,659,783.13	
1206.01	Tesoro Público	D	962,219.37	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		489,854.59
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	37,574.87	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	145,205.53	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	11,761.57	
1301.0604	De Seguridad	D	67,610.36	
1301.080101	Vacunas	D	15,151.18	
1301.080102	Medicamentos	D	645,819.35	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	34,177.68	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	1,306,529.50	
1301.9902	Productos Químicos	D	140.68	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	30,923.70	
1301.9999	Otros Bienes	D	980.00	
1302.01	Mercaderías	D	2,032,101.84	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	671.02	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	D	1,092,283.00	
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	85,853.44	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	D	3,156,009.10	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	D	1,003,187.99	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	2,070,960.40	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	723,241.80	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	19,934,583.20	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	639,113.88	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	225,541.52	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,088,184.91	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,421,538.89	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	48,191.15	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	262,117.11	
1503.020401	Mobiliario	D	2,933,763.37	
1503.020402	Equipo	D	23,044,992.19	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	696,160.21	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	371,939.68	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	8,678.11	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	412,634.23	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	314,444.60	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	203,305.03	
1507.0302	Software	D	385,270.73	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	186,188.41	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		170,479.50
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		13,399.66
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		2,172,698.89
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		629,187.05
1508.0201	Vehículos	H		639,071.30
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		18,907,885.68
1508.0302	Activos Intangibles	H		516,352.91
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	2,656,451.04	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		1,120.26
2102.030101	Principal	H		15,093,748.03
2102.0402	Vacaciones	H		4,305,150.72
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		19,920,843.25
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		3,056,640.55
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		82,749.06
2103.010101	BIENES	H		444,202.04
2103.010102	SERVICIOS	H		335,866.54
2103.010103	Servicios CAS	H		38,887.00
2103.010104	Vacaciones CAS	H		272,255.13
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		20,180.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		369,454.70
2103.990103	Judiciales Civiles	H		392.12
2103.990104	Judiciales Laborales	H		2,740.25
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	H		646,398.00
2103.990901	OTROS	H		289,085.94
2401.0303	Civiles	H		11,044.80
2501.080101	De Entidades Públicas	H		14,399,815.96
3001.010101	Viviendas Residenciales	A		81,843.97
3001.010203	Instalaciones Médicas	A		483,724.71
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		19,934,583.20
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		17,429,525.19
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		18,699.18
3401.0101	Superávit Acumulado	H		48,396,678.57
3401.0201	Déficit Acumulado	D	78,221,216.62	
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	H		243,451.95
4301.060102	Medicinas	H		531,533.24
4302.040104	Certificados	H		25,053.00
4303.040101	Atención Médica	H		272,325.88

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		784.00
4303.040105	Cirugía	H		190,516.01
4303.040106	Hospitalización	H		251,041.38
4303.040107	Servicio De Tópico	H		7,505.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		16,017.19
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		404,574.56
4303.040203	Electrocardiograma	H		24,054.71
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		499,553.26
4303.040301	Fisioterapia	H		6,009.75
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		343,352.95
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		3,360,956.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		3,650.83
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		140,702.83
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		3,079,805.37
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		53,050,660.62
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		9,136.33
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	H		697,495.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		120,823.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		20,781.07
4502.020199	Otras Sanciones	H		335,614.35
4505.010499	Otros Ingresos	H		435,525.55
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		80,933.07
4505.02	Alta de bienes	H		892,155.01
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	414,783.66	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	108,010.57	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	1,091,195.37	
5101.030101	Personal Nombrado	D	13,596,123.51	
5101.030102	Personal Contratado	D	904,047.39	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	D	545,225.00	
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	D	56,616.00	
5101.030201	Personal Nombrado	D	4,665,666.31	
5101.030202	Personal Contratado	D	256,699.56	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	3,719,397.26	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	D	2,521,990.17	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	D	627,546.75	
5101.090102	Aguinaldos	D	188,500.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	251,600.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	1,238,896.02	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	2,856.63	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,187,725.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	238,058.15	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	14,537.35	
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	D	1,458.83	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	D	1,458.82	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,111,597.32	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	5,093.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	4,990.80	
5301.020103	Calzado	D	2,500.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	20,964.00	
5301.0302	Gases	D	60,391.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	35.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	355,360.72	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	109,955.89	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	41,662.30	
5301.0601	De Vehículos	D	5,802.77	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	153.00	
5301.0604	De Seguridad	D	80,089.53	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	16,980.00	
5301.0701	Enseres	D	2,720.00	
5301.080101	Vacunas	D	12,949.77	
5301.080102	Medicamentos	D	1,373,544.52	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	95,760.74	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	4,539,535.06	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	2,100.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	14,303.20	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	7,016.40	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	1,032.00	
5301.9901	Herramientas	D	1,235.50	
5301.9902	Productos Químicos	D	23.45	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	72,580.15	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	1,800.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	64,525.91	
5302.010299	Otros Gastos	D	13,425.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	579,907.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	211,570.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	27,402.60	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	20,689.50	
5302.020203	Servicio De Internet	D	32,000.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	12,070.22	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	5,698.90	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	D	828.08	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	988,666.19	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	810,839.02	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	316,921.89	
5302.040501	De Vehículos	D	13,837.37	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	284,072.29	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	361,653.60	

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	30,000.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	480.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	7,080.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	862.35	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	7,560.00	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	D	33,430.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	56.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	82,989.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	155,373.33	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	D	174,850.00	
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	D	17,948.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	68,651.60	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	6,195.65	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	396,064.98	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuademación y Empastado	D	23,634.39	
5302.071199	Servicios Diversos	D	626,756.65	
5302.071305	Asesoría Legal Para Servidores y Ex-Servidores Civiles	D	17,000.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	13,243,392.94	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	485,293.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	45,800.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	3,414,236.20	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	13,717.45	
5402.99	Otros	D	528,301.38	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	1,491.20	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	69,368.30	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	42,930.90	
5506.9999	Otros	D	106,944.57	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	3,712,594.00	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	11,044.98	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	70,056.90	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,889,861.23	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	389,442.38	
5802.0304	Laborales	D	2,740.25	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	74,538,766.00	
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A	3,360,956.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	603,390.00	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		5,684,061.51
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		12,996.86
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		5,123,472.05
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,359,298.76
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		30,921.06
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,960,189.73
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		16,234,674.00
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		718,404.40
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		412,033.28
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	3,819,257.00	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	6,381,556.51	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	6,184,904.86	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		53,180,619.95
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,344,943.84
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	H		4,027,529.94
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		3,799,684.99
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	1,243,997.86	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	754,382.93	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,145,298.02	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		1,243,997.86
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		754,382.93
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,145,298.02
9103.04	Garantías Recibidas	D	449,423.46	
9103.08	Cheques Girados	D	1,197,576.25	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	1,128,988.76	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		449,423.46
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,197,576.25
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		1,128,988.76
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	372,468.89	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	557,392.52	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		372,468.89
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		557,392.52
9109.0103	Civiles	D	129,043.83	
9109.0104	Laborales	D	57,530.00	
9110.0103	Civiles	H		129,043.83
9110.0104	Laborales	H		57,530.00

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 C.P.C. COSME CACERES ATAYUPANQUI
 Coordinador de Equipos Funcionales de Trabajo de Inspección Contable
 Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 C.P.C. MARTHA Y ROSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	17,279.91				17,279.91			17,279.91
	1101.0202	7,000.00				7,000.00			7,000.00
	1101.030102							507,522.96	507,522.96
	1101.1201							1,124,733.99	1,124,733.99
	1101.1210	2,358,000.33				2,358,000.33			2,358,000.33
	1101.1211	2,455,893.87				2,455,893.87			2,455,893.87
								TOTAL	6,470,431.06
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0303	110,573.23				110,573.23		110,573.23	110,573.23
	1201.98	472,176.05				472,176.05		472,176.05	472,176.05
	1201.99	673,202.16				673,202.16		673,202.16	673,202.16
	1209.01		489,854.59				489,854.59	489,854.59	-489,854.59
								TOTAL	766,096.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.0805	10,659,783.13				10,659,783.13		10,659,783.13	10,659,783.13
	2101.010501							2,656,451.04	2,656,451.04
								TOTAL	13,316,234.17
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	37,574.87				37,574.87			37,574.87
	1301.050102	145,205.53				145,205.53			145,205.53
	1301.050301	11,761.57				11,761.57			11,761.57
	1301.0604	67,610.36				67,610.36			67,610.36
	1301.080101	15,151.18				15,151.18			15,151.18
	1301.080102	645,819.35				645,819.35			645,819.35
	1301.080199	34,177.68				34,177.68			34,177.68
	1301.080201	1,306,529.50				1,306,529.50			1,306,529.50
	1301.9902	140.68				140.68			140.68
	1301.9903	30,923.70				30,923.70			30,923.70
	1301.9999	980.00				980.00			980.00
	1302.01	2,032,101.84				2,032,101.84			2,032,101.84
	1303.010301	671.02				671.02			671.02
								TOTAL	4,328,647.28
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	362,863.70				362,863.70		362,863.70	362,863.70
	1206.01	962,219.37				962,219.37		962,219.37	962,219.37
								TOTAL	1,325,083.07
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.010101	1,092,283.00				1,092,283.00			1,092,283.00
	1501.010197	85,853.44				85,853.44			85,853.44
	1501.020301	3,156,009.10				3,156,009.10			3,156,009.10
	1501.020397	1,003,187.99				1,003,187.99			1,003,187.99
	1501.029901	2,070,960.40				2,070,960.40			2,070,960.40
	1502.010101	723,241.80				723,241.80			723,241.80
	1502.010197	19,934,583.20				19,934,583.20			19,934,583.20
	1503.0101	639,113.88				639,113.88			639,113.88
	1503.020101	225,541.52				225,541.52			225,541.52
	1503.020102	1,088,184.91				1,088,184.91			1,088,184.91
	1503.020301	1,421,538.89				1,421,538.89			1,421,538.89
	1503.020302	48,191.15				48,191.15			48,191.15
	1503.020303	262,117.11				262,117.11			262,117.11
	1503.020401	2,933,763.37				2,933,763.37			2,933,763.37
	1503.020402	23,044,992.19				23,044,992.19			23,044,992.19
	1503.020901	696,160.21				696,160.21			696,160.21
	1503.020902	371,939.68				371,939.68			371,939.68
	1503.020903	8,678.11				8,678.11			8,678.11
	1503.020904	412,634.23				412,634.23			412,634.23
	1503.020905	314,444.60				314,444.60			314,444.60
	1503.020999	203,305.03				203,305.03			203,305.03
	1508.010101		170,479.50				170,479.50		-170,479.50
	1508.010197		13,399.66				13,399.66		-13,399.66
	1508.010201		2,172,698.89				2,172,698.89		-2,172,698.89
	1508.010297		629,187.05				629,187.05		-629,187.05
	1508.0201		639,071.30				639,071.30		-639,071.30
	1508.0202		18,907,885.68				18,907,885.68		-18,907,885.68
								TOTAL	37,204,001.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1507.0302	385,270.73				385,270.73			385,270.73
	1507.0399	186,188.41				186,188.41			186,188.41
	1508.0302		516,352.91				516,352.91		-516,352.91
								TOTAL	55,106.23
TOTAL ACTIVO :									63,465,600.39
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		444,202.04			444,202.04		444,202.04	444,202.04
	2103.010102		335,866.54			335,866.54		335,866.54	335,866.54
	2103.0201		20,180.00			20,180.00		20,180.00	20,180.00
	2103.03		369,454.70			369,454.70		369,454.70	369,454.70
								TOTAL	1,169,703.28
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.01		1,120.26			1,120.26			1,120.26
	2102.0402		4,305,150.72			4,305,150.72			4,305,150.72

Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	2102.99		82,749.06				82,749.06		82,749.06
	2103.010103		38,887.00				38,887.00		38,887.00
	2103.010104		272,255.13				272,255.13		272,255.13
								TOTAL	4,700,162.17
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990103		392.12				392.12	392.12	392.12
	2103.990104		2,740.25				2,740.25	2,740.25	2,740.25
	2103.990201		646,398.00				646,398.00	646,398.00	646,398.00
	2103.990901		289,085.94				289,085.94	289,085.94	289,085.94
								TOTAL	938,616.31
Ingresos Diferidos									
	2501.080101		14,399,815.96				14,399,815.96	14,399,815.96	14,399,815.96
								TOTAL	14,399,815.96
Beneficios Sociales									
	2102.030101		15,093,748.03				15,093,748.03	15,093,748.03	15,093,748.03
								TOTAL	15,093,748.03
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		19,920,843.25				19,920,843.25	19,920,843.25	19,920,843.25
	2102.050201		3,056,640.55				3,056,640.55	3,056,640.55	3,056,640.55
								TOTAL	22,977,483.80
Provisiones									
	2401.0303		11,044.90				11,044.90		11,044.90
								TOTAL	11,044.90
TOTAL PASIVO :									59,290,574.45
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01		17,429,525.19				17,429,525.19		17,429,525.19
	3101.03		18,699.18				18,699.18		18,699.18
								TOTAL	17,448,224.37
Resultados No Realizados									
	3001.010101		81,843.97				81,843.97		81,843.97
	3001.010203		483,724.71				483,724.71		483,724.71
	3001.010301		19,934,583.20				19,934,583.20		19,934,583.20
								TOTAL	20,500,151.88
Resultados Acumulados									
	3401.0101		48,396,678.57				48,396,678.57		48,396,678.57
	3401.0201	78,221,216.62				78,221,216.62			-78,221,216.62
	6101.0202	3,948,812.26				3,948,812.26			-3,948,812.26
								TOTAL	-33,773,350.31
TOTAL PATRIMONIO :									4,175,025.94
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01	1,243,997.86				1,243,997.86			1,243,997.86
	9101.08	754,382.93				754,382.93			754,382.93
	9101.09	1,145,298.02				1,145,298.02			1,145,298.02
	9103.04	449,423.46				449,423.46			449,423.46
	9103.08	1,197,576.25				1,197,576.25			1,197,576.25
	9103.09	1,128,988.76				1,128,988.76			1,128,988.76
	9105.0301	372,468.89				372,468.89			372,468.89
	9105.0303	557,392.52				557,392.52			557,392.52
	9109.0103	129,043.83				129,043.83			129,043.83
	9109.0104	57,530.00				57,530.00			57,530.00
								TOTAL	7,036,102.52
Cuentas de Orden									
	9102.01		1,243,997.86			1,243,997.86			1,243,997.86
	9102.08		754,382.93			754,382.93			754,382.93
	9102.09		1,145,298.02			1,145,298.02			1,145,298.02
	9104.04		449,423.46			449,423.46			449,423.46
	9104.08		1,197,576.25			1,197,576.25			1,197,576.25
	9104.09		1,128,988.76			1,128,988.76			1,128,988.76
	9106.0301		372,468.89			372,468.89			372,468.89
	9106.0303		557,392.52			557,392.52			557,392.52
	9110.0103		129,043.83			129,043.83			129,043.83
	9110.0104		57,530.00			57,530.00			57,530.00
								TOTAL	7,036,102.52

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

C.P.C. COSME CÁCERES ATAYUPANQUI
 Coordinador del Equipo Funcional de Trabajo de Integración Contable
 Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPQ. MARTHA Y. BOBA GHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)


EF-2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

		Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,033,619.01	838,898.14	2,815,772.88	2,300,690.87
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	20,138,219.27	22,660,428.29	53,878,114.95	59,881,365.98
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,645,453.46	3,671,810.57	6,585,115.03	6,479,486.78
Ingresos Financieros	Nota 43	13,266.82	494.82	20,781.07	757.72
Otros Ingresos	Nota 44	590,358.46	328,982.62	1,744,227.98	926,769.42
TOTAL INGRESOS		23,420,917.02	27,500,614.44	65,044,011.91	69,589,070.77
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	(1,815,260.69)	(1,867,406.15)	(3,712,594.00)	(5,349,342.69)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(7,816,602.76)	(8,244,774.39)	(16,747,452.34)	(19,784,440.65)
Gastos de Personal	Nota 47	(14,818,732.61)	(16,025,946.86)	(45,389,423.29)	(44,767,559.99)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	(14,028.47)	(17,455.00)	(64,896.42)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(1,456.80)	0.00	(4,187.85)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(88,511.02)	(160.00)	(542,018.83)	(556,929.27)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(802,974.49)	(857,914.44)	(2,363,145.74)	(2,215,993.93)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(116,320.12)	(42,573.53)	(220,734.97)	(199,753.67)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(25,458,401.69)	(27,054,260.64)	(68,992,824.17)	(72,943,104.47)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(2,037,484.67)	446,353.80	(3,948,812.26)	(3,354,033.70)

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 Lic. Adm. **JOSE E. TORRES ARTEAGA**
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

DR. BAÚL HINOSTROZA CASTILLO
 Director General
 CMP. 17754 INE 9675
TITULAR

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		243,451.95	243,451.95
4301.060102	Medicinas		531,533.24	531,533.24
4301.060104	Farmacia			0.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros			0.00
4302.040104	Certificados		25,053.00	25,053.00
4303.040101	Atención Médica		272,325.88	272,325.88
4303.040104	Servicio De Emergencia		784.00	784.00
4303.040105	Cirugía		190,516.01	190,516.01
4303.040106	Hospitalización		251,041.38	251,041.38
4303.040107	Servicio De Tópico		7,505.00	7,505.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		16,017.19	16,017.19
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		404,574.56	404,574.56
4303.040203	Electrocardiograma		24,054.71	24,054.71
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		499,553.26	499,553.26
4303.040301	Fisioterapia		6,009.75	6,009.75
4303.040399	Otros Servicios De Salud		343,352.95	343,352.95
	TOTAL			2,815,772.88
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		53,050,660.62	53,050,660.62
4402.02	Traspasos Con Documentos		9,136.33	9,136.33
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo		697,495.00	697,495.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		120,823.00	120,823.00
	TOTAL			53,878,114.95
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional			0.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		3,360,956.00	3,360,956.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional		3,650.83	3,650.83
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		140,702.83	140,702.83
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		3,079,805.37	3,079,805.37
	TOTAL			6,585,115.03
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		20,781.07	20,781.07
	TOTAL			20,781.07
Otros Ingresos				
4502.020199	Otras Sanciones		335,614.35	335,614.35
4505.010499	Otros Ingresos		435,525.55	435,525.55
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		80,933.07	80,933.07
4505.02	Alta de bienes		892,155.01	892,155.01
	TOTAL			1,744,227.98
TOTAL INGRESO :				65,044,011.91
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		3,712,594.00	3,712,594.00
	TOTAL			3,712,594.00
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		1,111,597.32	1,111,597.32
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		5,093.00	5,093.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles		4,990.80	4,990.80
5301.020103	Calzado		2,500.00	2,500.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes		20,964.00	20,964.00
5301.0302	Gases		60,391.00	60,391.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		35.00	35.00
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina		355,360.72	355,360.72
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		109,955.89	109,955.89
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		41,662.30	41,662.30
5301.0601	De Vehículos		5,802.77	5,802.77
5301.0603	De Construcción Y Maquinas		153.00	153.00
5301.0604	De Seguridad		80,089.53	80,089.53
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		16,980.00	16,980.00
5301.0701	Enseres		2,720.00	2,720.00
5301.080101	Vacunas		12,949.77	12,949.77
5301.080102	Medicamentos		1,373,544.52	1,373,544.52
5301.080199	Otros Productos Similares		95,760.74	95,760.74
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		4,539,535.06	4,539,535.06
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza		2,100.00	2,100.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		14,303.20	14,303.20
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento		7,016.40	7,016.40
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento		1,032.00	1,032.00
5301.9901	Herramientas		1,235.50	1,235.50
5301.9902	Productos Químicos		23.45	23.45
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		72,580.15	72,580.15
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones		1,800.00	1,800.00
5301.9999	Otros Bienes		64,525.91	64,525.91
5302.010299	Otros Gastos		13,425.50	13,425.50
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		579,907.00	579,907.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		211,570.00	211,570.00

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	27,402.60		27,402.60
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	20,689.50		20,689.50
5302.020203	Servicio De Internet	32,000.00		32,000.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	12,070.22		12,070.22
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	5,698.90		5,698.90
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	828.08		828.08
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	988,666.19		988,666.19
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	810,839.02		810,839.02
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	316,921.89		316,921.89
5302.040501	De Vehículos	13,837.37		13,837.37
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	284,072.29		284,072.29
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	361,653.60		361,653.60
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	30,000.00		30,000.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	480.00		480.00
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	7,080.00		7,080.00
5302.060102	Gastos Notariales	862.35		862.35
5302.060201	Cargos Bancarios	7,560.00		7,560.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	33,430.00		33,430.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	56.00		56.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	82,989.00		82,989.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	155,373.33		155,373.33
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	174,850.00		174,850.00
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	17,948.00		17,948.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	68,651.60		68,651.60
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	6,195.65		6,195.65
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	396,064.98		396,064.98
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	23,634.39		23,634.39
5302.071199	Servicios Diversos	626,756.65		626,756.65
5302.071305	Asesoría Legal Para Servidores y Ex-Servidores Civiles	17,000.00		17,000.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	3,414,236.20		3,414,236.20
			TOTAL	16,747,452.34
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	414,783.66		414,783.66
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	108,010.57		108,010.57
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,091,195.37		1,091,195.37
5101.030101	Personal Nombrado	13,596,123.51		13,596,123.51
5101.030102	Personal Contratado	904,047.39		904,047.39
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	545,225.00		545,225.00
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	56,616.00		56,616.00
5101.030201	Personal Nombrado	4,665,666.31		4,665,666.31
5101.030202	Personal Contratado	256,699.56		256,699.56
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,719,397.26		3,719,397.26
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,521,990.17		2,521,990.17
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	627,546.75		627,546.75
5101.090102	Aguinaldos	188,500.00		188,500.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	251,600.00		251,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,238,896.02		1,238,896.02
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	2,856.63		2,856.63
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,187,725.00		1,187,725.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	238,058.15		238,058.15
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	13,243,392.94		13,243,392.94
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	485,293.00		485,293.00
5302.0804	Aguinaldos de Cas	45,800.00		45,800.00
			TOTAL	45,389,423.29
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	14,537.35		14,537.35
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	1,458.83		1,458.83
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	1,458.82		1,458.82
			TOTAL	17,455.00
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	13,717.45		13,717.45
5402.99	Otros	528,301.38		528,301.38
			TOTAL	542,018.83
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	11,044.98		11,044.98
5801.0102	Edificios No Residenciales	70,056.90		70,056.90
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,889,861.23		1,889,861.23
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	389,442.38		389,442.38
5802.0304	Laborales	2,740.25		2,740.25
			TOTAL	2,363,145.74
Otros Gastos				
5504.010201	Derechos Administrativos	1,491.20		1,491.20
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	69,368.30		69,368.30
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	42,930.90		42,930.90
5506.9999	Otros	106,944.57		106,944.57
			TOTAL	220,734.97
			TOTAL GASTOS :	68,992,824.17

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(16,853,412.95)	21,094,963.30
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(12,231,527.24)	(12,231,527.24)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,354,033.70)	(3,354,033.70)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(32,438,973.89)	5,509,402.36
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(29,824,538.05)	8,123,838.20
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,948,812.26)	(3,948,812.26)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(33,773,350.31)	4,175,025.94

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 PC. MARTHA Y. BOBA CHARA
 OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 Lic. Adm. JOSE E. TORRES ARTEAGA
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 Dr. RAÚL HINOSTROZA CASTILLO
 Director General
 C.M.P. 17751 R.N.E. 7675

- Las Notas deben ser explicativas.

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	25,053.00	16,840.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,442,842.71	1,821,968.28
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	9,123,138.00	6,948,904.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	52,915,895.58	57,983,315.59
Otros (Nota)	5,436,667.34	5,712,480.33
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,727,631.03)	(18,799,963.66)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(42,489,900.16)	(40,237,227.27)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,911,076.15)	(1,793,076.58)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,872,899.95)	(1,864,784.19)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(57,501.26)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(542,018.83)	(556,929.27)
Otros (Nota)	(5,222,044.97)	(6,986,170.72)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,178,025.54	2,187,855.25
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(153,706.00)	(41,961.77)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(15,363.00)	(42,752.46)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(169,069.00)	(84,714.23)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,008,956.54	2,103,141.02
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,461,474.52	3,337,411.82
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	6,470,431.06	5,440,552.84

Las Notas deben ser explicativas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 Lic. Adm. JOSE E. TORRES ARTEAGA
DIRECTOR GENERAL
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
Dr. RAUL HINOSTROZA CASTILLO
 Director General
 CMP. 17758 RNE. 7675

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN SOLES)

CONCEPTOS

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

1	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	25,053.00
2	Cobranza de Aportes por regulación	0.00
3	Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,442,842.71
4	Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	9,123,138.00
5	Trasposos y Remesas del Tesoro Público (Nota)	52,915,895.58
6	Otros (Nota)	5,436,667.34
	MENOS	
7	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-15,727,631.03
8	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-42,489,900.16
9	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	-1,911,076.15
10	Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-1,872,899.95
11	Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
12	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00
13	Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00
14	Trasposos y Remesas Entregadas al Tesoro Público	-542,018.83
15	Otros (Nota)	-5,222,044.97
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,178,025.54

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

16	Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
17	Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
18	Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
19	Otros (Nota)	0.00
	MENOS	
20	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	-153,706.00
21	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
22	Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
23	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
24	Otros (Nota)	-15,363.00
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	-169,069.00

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

25	Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
26	Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
27	Otros (Nota)	0.00
	MENOS	
28	Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
29	Otros (Nota)	0.00
30	Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00

D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,008,956.54
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,461,474.52
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	6,470,431.06

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
.....
C.P.C. COSME CACERES ATAYUPANQUI
Coordinador del Equipo Funcional de Trabajo de Integración Contable
Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
.....
C.P.C. MARTHA Y BOBA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HOJA DE TRABAJO UES PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 UE :

A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS DE EFECTIVO

Nota 1 : Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)

	4302 Venta de Derechos y Tasas Administrativas	25,053.00
(-)	Cuentas por cobrar	

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

TOTAL

25,053.00

Nota 3 : Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad

	4301 Venta de Bienes	774,985.19
	4303 Venta de Servicios	2,015,734.69
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0301	
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0302	
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0303	-110,573.23
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0402	
(-)	Cuentas por cobrar 1201.99	-258,085.01
(-)	Subvenciones de bienes 5503.02	
(-)	Subvenciones de servicios 5503.03	

	4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT	20,781.07
--	---	-----------

	4501.010399 Otros	
--	-------------------	--

	4501.010499 Otros Intereses	
--	-----------------------------	--

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

2,442,842.71

Nota 4 : Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)

	4401.010104 De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	
--	--	--

	4401.010201 Instituciones Financieras Internacionales	
--	---	--

	4401.010202 Otros Organismos Internacionales	
--	--	--

	4401.010301 Del Gobierno Nacional	
--	-----------------------------------	--

	4401.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	3,360,956.00
--	---	--------------

	4401.010307 Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	
--	--	--

	1201.98 Cuentas por Cobrar (SIS y FISSAL) recuperación de Ejercicios Anteriores	
--	---	--

(-)	1201.98 Cuentas por Cobrar (SIS y FISSAL)	
-----	---	--

	2501.080101 INGRESOS DIFERIDOS - Otros Ingresos Diferidos - Corriente	5,762,182.00
--	---	--------------

(-)	2501.080101 INGRESOS DIFERIDOS - Otros Ingresos Diferidos - Corriente - Rec. De Ejercicios Ante	
-----	---	--

	4504.010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	
--	---	--

	4504.010102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	
--	---	--

	4403.010104 De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	
--	--	--

	4403.010202 Otros Organismos Internacionales	
--	--	--

	4403.010301 Del Gobierno Nacional	
--	-----------------------------------	--

	4403.010302 De los Gobiernos Regionales	
--	---	--

	4403.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	
--	---	--

	4504.030101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	
--	---	--

	4504.030102 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	
--	---	--

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

9,123,138.00

Nota 5 : Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)

	4402.01 Traspasos del Tesoro Publico	53,050,660.62
--	--------------------------------------	---------------

	4402.02 Traspasos Con Documentos	9,136.33
--	----------------------------------	----------

	4402.030709 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones - Participaciones I	
--	---	--

	4402.0501 ROOCE	697,495.00
--	-----------------	------------

	4402.0502 ROOCI	
--	-----------------	--

	4404.01 Traspasos del Tesoro Publico	120,823.00
--	--------------------------------------	------------

	4404.02 Traspasos Con Documentos	
--	----------------------------------	--

	4404.0501 ROOCE	
--	-----------------	--

	4404.0502 ROOCI	
--	-----------------	--

(-)	1206.01 Tesoro Público	-962,219.37
-----	------------------------	-------------

TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO

52,915,895.58

Nota 6 :	Otros (Nota)	
	4502 Multas y Sanciones no tributarias	335,614.35
	4505 Ingresos Diversos	12,622.51
(-)	1202 Otras Cuentas por Cobrar diversas ejercicio vigente	
	1201 Recuperación de Cuentas por cobrar del Ejercicio Anterior	46,841.13
	1202 Recuperación de Otras Cuentas por cobrar del Ejercicio Anterior	
2101.010501	IGV cuenta propia vigente	153,761.76
	Transferencias entre cuentas corrientes	3,082,558.74
	Ajuste saldo de balance de ejercicios anteriores	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,000.00
1101.0204	Fondo de Sencillo	
	Recuperaciones en Efectivo - (Saldo de Balance y otros)	63,480.00
	Anulación de Giros Ejercicio Anterior	
	Ingreso de Depósitos Transitorios - Ingresos Extra presupuestale	22,679.04
	Reversión de Otros Depósitos al Tesoro Público	13,717.45
	Reversión de Saldo de Cuenta Corriente al Tesoro Público	
	Devolución de Viáticos y Otras Entregas a Rendir Cuenta Ejercicio Anterior	
	Saldo inicial de Autorizaciones de Devengados por Girar - RO	1,698,392.36
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	5,436,667.34

SALIDAS DE EFECTIVO

Nota 7 :	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	
	13 / 53 Giro Bienes y Servicios Corrientes	15,727,631.03
	13 / 1205 Giro Bienes y Servicios Corrientes - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANT	
	13 Giro Bienes y Servicios Corrientes - Suministros	
	Giro Bienes y Servicios Corrientes - Reclasificado a FSR	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	15,727,631.03

Nota 8 :	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	
	5101 Personal y Obligaciones Sociales - Retribuciones y Complement	28,863,532.23
	5302.08 Contrato de Administración de Servicios - CAS	13,240,282.51
	1202.0805 Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal	48,656.63
	1202.12 Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por Ex Personal de la Entidad	
2103 - 2102	Vacaciones trucas	294,723.89
2102.03	Compensación Por Tiempo de Servicios Por Pagar	42,704.90
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	42,489,900.16

Nota 9 :	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	
	5102.010101 Uniforme Personal Administrativo	
	5103 Giro Contribuciones a la Seguridad Social	1,187,725.00
	5302.0802 Giro Contribuciones a la Seguridad Social - CAS	723,351.15
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	1,911,076.15

Nota 10:	Pago de Pensiones y Otros Beneficios	
	2102.0501 Régimen de Pensiones	1,872,899.95
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	1,872,899.95

Nota 11:	Pago por Prestaciones y Asistencia Social	
	5202.01 Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Es salud)	
	5202.02 Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	
	5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	
1303.0199	Otros Bienes de Asistencia Social	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	

Nota 12:	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	
	5502.01 Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fines de Lucro	
	5503.01 Subvenciones Financieras a Personas Naturales	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	

Nota 13:	Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	
	5401.010301 Transferencia Corrientes Otorgadas en Efectivo - A Gobierno Nacional	
	5401.010302 Transferencia Corrientes Otorgadas en Efectivo - A Gobiernos Regionales	
	5401.010306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	
	5401.010307 Devoluciones de Transferencias Financieras	
	2103.990901 Otros (Pendiente de pago)	

5401.010202	A Organismos Internacionales	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO - Organismos Internaciona	
5403.010301	A Gobierno Nacional	
5403.010302	A Gobiernos Regionales	
5403.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	

Nota 14:	Trasposos y Remesas Entregadas al Tesoro Público	
	5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteri	13,717.45
	5402.99 Otros	528,301.38
	5404.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	
	5404.99 Otros	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	542,018.83

Nota 15:	Otros (Nota)	
	5504 Pago De Impuestos, Derechos Administrativos Y Multas Gubernamentales	1,491.20
	1205 Anticipos	
	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones y DU 037	
	Transferencias entre cuentas corrientes	3,082,558.74
	IGV Cuenta Propia - Vigentes	
	Devolución de Efectivo con Saldo de Balance	
	Depósitos Entregados en Garantía	
	Rendición y/o devolucion de Caja Chica Ejercicio Anterior	
	Giro de Proveedores de Bienes y Servicios Ejercicio Anterior - RC	1,666,981.07
	Giro de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Ejercicio Anter	23,311.29
	Giro Otras Contribuciones Ejercicio Anterior - RO	
	Giro de Otros Gastos Ejercicio Anterior - RO	
	Giro de Pensiones y Otros Beneficios Ejercicio Anterior - RO	
	Giro de Proveedores de Bienes y Servicios Ejercicio Anterior	442,131.23
	Giro de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Ejercicio Anterior	
	Giro Otras Contribuciones Ejercicio Anterior	
	Giro de Otros Gastos Ejercicio Anterior	5,571.44
	Giro de Pensiones y Otros Beneficios Ejercicio Anterior	
	Salida de Depósitos Transitorios - Extra presupuestales	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	5,222,044.97

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

ENTRADAS DE EFECTIVO

Nota 16:	Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	
	4602 Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	

SALIDAS DE EFECTIVO

Nota 20:	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	
	1503 Vehículos, Maquinarias y Otros	160,969.00
	1503 Vehículos, Maquinarias y Otros (para distribuir)	
(-) .	5506.9903 Bienes de Capital Menores a 1 UIT y Otros Bienes de Capital -Vi	-7,263.00
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	153,706.00

Nota 21:	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	
	1501.02 Edificios o Unidades No Residenciales	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	

Nota 22:	Pago por Construcciones en Curso (Nota)	
	1501.06 Construcción de Edificios Residenciales	
	1501.07 Construcción de Edificios No Residenciales	
(-) .	06.9901, 02, 03 Pago de otros gastos diversos	-
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	

Nota 23:	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	
	1205.04 Anticipo a Contratistas y Proveedores - Capital	
	1205.0601 Encargos Generales Otorgados - Capital	
	1504 Inversiones Intangibles	
	1505 Estudios y Proyectos	
	1507 Otros Activos	
(-) .	06.9901, 02, 03 Pago de otros gastos diversos	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	-

Nota 24:	Otros (Nota)	
	5506.9903 Bienes de Capital Menores a 1 UIT y Otros Bienes de Capital -Vi	7,263.00
	5506.9901, 02, 03 Pago de otros gastos diversos	
	Giro por Compras de Vehículo, Maquinaria y Otros Ejercicio	
	2103.02 Anterior - RO	8,100.00
	2103.02 Giro por Compras de Vehículo, Maquinaria y Otros Ejercicio	-
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	15,363.00

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS DE EFECTIVO

Nota 27:	Otros (Nota)	
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	-

SALIDAS DE EFECTIVO

Nota 29:	Otros (Nota)	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	-

E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

4501.010399	Diferencial Cambiario - Otros	
5901.0199	Diferencial Cambiario - Otros	
		-

F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO **4,461,474.52**

G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO **6,470,431.06**

Saldo Final: EF1 **6,470,431.06**

Diferencia **-**

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
.....
C.P.C. COSME CACERES ATAYUPANQUI
Coordinador del Equipo Funcional de Trabajo de Investigación Científica
Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
.....
CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Al 30 de Setiembre del 2022

NOTA 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

MISIÓN

Contribuir a mejorar la salud de la población en situaciones de Emergencia y Urgencia en forma oportuna, eficiente, eficaz y profesionalismo

VISIÓN

Liderar el sistema de atención de emergencias y urgencias en el ámbito nacional

ACTIVIDAD ECONÓMICA

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa es una institución dedicada a atender a las personas cuya salud se encuentra en riesgo, con la participación de profesionales de la salud altamente capacitados, desplegando una serie de medios de ayuda de diagnóstico para determinar el tratamiento y la recuperación inmediata de las salud de la persona apoyado con equipos de última generación e infraestructura adecuada

HECHOS DE IMPORTANCIA

Se continuo con el seguimiento y control de los pacientes afectado con COVID 19.

Se amplió e implemento el área de consulta ambulatoria de pacientes en situación de emergencia y urgencia, en un ambiente destinado anteriormente a labores administrativas y que

comprende la estancia de pacientes delicados de salud ambulatorios y sujetos a observación medica.

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
C.P.C. COSME CACERES ATAYUPANQUI
Coordinador del Equipo Funcional de Trabajo de Integración Contable
Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
C.P.C. MARTHA Y. BOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

Al 30 de Setiembre del 2022

NOTA 2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

a. Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación

los lineamientos para la preparación y presentación de los estados financieros, se elaboran en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados y conforme a directivas y disposiciones emitidos por la Contaduría General de la Republica.

los criterios para la elaboración y validación de los estados financieros esta conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2022-EF/51.01 NORMAS PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS NO FINANCIERAS QUE ADMINISTREN RECURSOS PUBLICOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL Y LOS PERIODOS INTERMEDIOS

b. Uso de juicios y estimaciones

El reconocimiento, medición, revelación y registro de las transacciones y eventos económicos se establecen conforme a los requerimientos técnicos establecidos en las NICS emitidos y reconocidos por la Dirección General de la Contaduría Pública de la Nación.

c. Cuentas por cobrar y provisión por deterioro

El control y evaluación en forma periódica de la recuperación de las cuentas por cobrar, identifica aquellas adeudos que debido al grado de morosidad son identificados como cuentas de dudosa recuperación procediendo a la estimación de la provisión respectiva.

en lo que respecta a la estimación de la depreciación por desgaste de los bienes muebles e inmuebles se efectúan conforme a las disposiciones instruidos para

d. Inventarios

La custodia, almacenamiento y administración de los bienes corrientes y de capital se efectúa mediante conciliación mensual de stock de saldos conforme a los registros de los mismos efectuados en el SIAF- SP Y SIGA ALMACÉN Y PATRIMINIO

e. Propiedad, planta y equipo

Los bienes muebles e inmuebles que comprende el activo fijo, se registran y controlan mediante el sistema integrado del SIGA, ingresando los datos que demuestran la propiedad de los mismos como parte de la institución, así como su estado y tiempo de vida útil, estimando en forma mensual la depreciación por desgaste o hecho fortuito que descarte el bien patrimonial ..

f. Perdida por deterioro de activos

La perdida deterioro u otra acción que inhabilite un activo o bien corriente se identifica previa evaluación e informe Técnico que respalde dicha situación por parte del área responsable de su tenencia y uso

g. Arrendamientos

Actividad no concierne al giro de nuestra institución

h. Provisiones

Las provisiones y estimaciones que se efectúan para cautelar el valor intrínseco del bien se calculan conforme a la disposición de las las normas y directivas emitidos para tal finalidad

i. Ingresos tributarios

idad no concierne al giro de la desarrolla la institución

j. Ingresos no tributarios

La captación de recurso propios por la prestación de servicios que brindamos es la fuente de financiamiento para cubrir los gastos esenciales en la atención de las personas que se encuentran en situación de emergencia y urgencia servicios que se encuentran conforme a un tarifario establecido para tal fin

k. Reconocimiento de costo y gastos

El reconocimiento de gasto y/o costos se efectúa conforme al cumplimiento del servicio prestado o bien entregado procediendo de esta manera a registrar el devengado para el pago de la obligación generado por la prestación del servicio o entrega del bien adquirido.

l. Ingresos y gastos financieros

los ingresos financieros captados por intereses obtenidos por depósitos de fondos públicos en instituciones financieras publicas asi como los gastos financieros que ocasionen son controlados y registrados en forma oportuna y exacta .

m. Cuentas de orden

El registro y control de cuentas de orden de aquellos procesos que por su naturaleza corresponde ser registrado en cuentas de orden se efectúan en el momento de la contabilización de la transacción.

n. Reclasificaciones

reclasificaciones son procesados y registrados de acuerdo a las transacciones que requieran este tipo de proceso.

ñ. Otros principios y practicas contables

otros principios y prácticas contables se efectúan conforme a las disposiciones establecidas y previa evaluación y definición del criterio a considerar

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	6,470,431.06	4,461,474.52	2,008,956.54	45.03
1101.0101	Caja M/N	17,279.91	6,939.26	10,340.65	149.02
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,000.00	0.00	7,000.00	-
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	507,522.96	587,360.36	(79,837.40)	(13.59)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,124,733.99	235,368.27	889,365.72	377.86
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	0.00	480,265.90	(480,265.90)	(100.00)
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	0.00	2,653,008.86	(2,653,008.86)	(100.00)
1101.1205	Transferencias - CUT	0.00	498,531.87	(498,531.87)	(100.00)
1101.1210	Endeudamiento - CUT	2,358,000.33	0.00	2,358,000.33	-
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	2,455,893.87	0.00	2,455,893.87	-
Totales		6,470,431.06	4,461,474.52	2,008,956.54	45.03

este rubro al 30 de setiembre del 2022 en comparacion al periodo anterior presenta un incremento neto de S/ 2'008,956.54 el cual se debe principalmente a:

Las disminuciones en la cuentas endeudamiento interno cut, externo cut y transferencias cut se debe a la reclasificación dispuesto a dichas cuentas y que esta reflejado en la variación positiva de la cuenta endeudamiento cut por S/ 2'358,000.33 y variación positiva de la cuenta donaciones y transferencias cut por el importe de S/2'455,893.87, fuentes de financiamiento que en el caso de endeudamiento cut asume el pago a los profesionales de la salud que asisten a los pacientes covid y la cuenta donaciones y transferencias cut asume los pagos de los gastos que se efectúan en la atención de los pacientes asegurados por el SIS gastos relacionados a materiales medicos medicinas y pagos por servicios de terceros profesionales de la salud.

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

4 - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

Sin comentarios

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

M. Y. S. G.
CPC. MARTHA Y SOBA GHARA
JEFE DE LA REGION DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

5 - CUENTAS POR COBRAR (NETO)

CUENTAS POR COBRAR					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,255,951.44	1,030,627.15	225,324.29	21.86
1201.0303	Venta De Servicios	110,573.23	2,261.73	108,311.50	4,788.88
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	472,176.05	472,176.05	0.00	-
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	673,202.16	556,189.37	117,012.79	21.04
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	(489,854.59)	(507,961.75)	18,107.16	(3.56)
1209.01	Cuentas Por Cobrar	(489,854.59)	(507,961.75)	18,107.16	(3.56)
Totales		766,096.85	522,665.40	243,431.45	46.58

Este rubro al 30 de setiembre del 2022 en comparación al periodo anterior presenta un incremento de s/ 243,431.45 el cual se debe a: en la cuenta 1101..03.03 venta de servicios el incremento de s/108,311.50 se debe a que corresponde a la cuentas por cobrar del mes de setiembre del presente ejercicio correspondiendo el importe de S/21,657.3. al salud por la atención a pacientes asegurados y el importe de S/ 84,730.26 de cias de seguros privados representado un valor total de S/ 110,573.23 respecto a la cuenta 1201.99 ctas por cobrar de dudosa recuperacion corresponde a las cuentas por cobrar de dudosa recuperacion del pte ejercicio por S/258,085.01 y de ejercicios anteriores de S/ 415,117.15 deudas de compañías de seguros privados

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPA MARTHA Y. BOSACHARA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (neto)					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	10,659,783.13	10,659,783.13	0.00	0.00
1202.0805	Horas de Trabajo Pendients de Compensación por el Personal de la	10,659,783.13	10,659,783.13	0.00	-
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,656,451.04	2,622,592.85	33,858.19	1.29
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	2,656,451.04	2,622,592.85	33,858.19	1.29
Totales		13,316,234.17	13,282,375.98	33,858.19	0.25

La variación positiva corresponde al incremento de crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas a favor del pte ejercicio

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

7 - INVENTARIOS (NETO)

INVENTARIOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,295,874.42	2,233,349.16	62,525.26	2.80
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	37,574.87	2,037.44	35,537.43	1,744.22
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	2,623.00	(2,623.00)	(100.00)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	145,205.53	223,541.96	(78,336.43)	(35.04)
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	11,761.57	37,712.57	(25,951.00)	(68.81)
1301.0604	De Seguridad	67,610.36	72,439.32	(4,828.96)	(6.67)
1301.080101	Vacunas	15,151.18	0.00	15,151.18	-
1301.080102	Medicamentos	645,819.35	336,871.55	308,947.80	91.71
1301.080199	Otros Productos Similares	34,177.68	13,766.19	20,411.49	148.27
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	1,306,529.50	1,508,713.71	(202,184.21)	(13.40)
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	2,100.00	(2,100.00)	(100.00)
1301.9902	Productos Químicos	140.68	164.13	(23.45)	(14.29)
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	30,923.70	31,629.29	(705.59)	(2.23)
1301.9999	Otros Bienes	980.00	1,750.00	(770.00)	(44.00)
1302	BIENES PARA LA VENTA	2,032,101.84	2,421,443.98	(389,342.14)	(16.08)
1302.01	Mercaderías	2,032,101.84	2,421,443.98	(389,342.14)	(16.08)
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	671.02	18,126.02	(17,455.00)	(96.30)
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	671.02	15,208.37	(14,537.35)	(95.59)
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	0.00	2,917.65	(2,917.65)	(100.00)
Totales		4,328,647.28	4,672,919.16	(344,271.88)	(7.37)

Este rubro al 30 de setiembre del 2022 en comparación al periodo anterior presenta una disminución de S/ 344,271.88 debido a :
 - Incremento del stock de medicinas de S/ 308,947.80 producto de las transferencias de bienes ctes recibidas del CENARES para reponer el stock mínimo ,
 - En cuanto a las disminuciones reflejados en los importes de (S/ 202,194.21) y (S/ 389,342.14) corresponde suministros de materiales medicos y otros de
 ayuda de diagnostico inferiores a lo relejado en el periodo anterior salvaguardando el stock minimo para asegurar la dsponibilidad de dichos insumos
 necesarios en la atencion de los pacientes , en cuanto a la dismimucion de (S/ 389,342.14) corresponde a la disminucion del stock de medicinas que se
 expende en farmacia producto de la demanda de los mismos para el tratamiento correspondienmte

HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA"
 MINISTERIO DE SALUD
 CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE DE LA CONTABILIDAD GENERAL
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO


SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
CONSEJERA GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	362,863.70	554,497.60	(191,633.90)	(34.56)
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	362,863.70	554,497.60	(191,633.90)	(34.56)
1206	Recursos - Tesoro Público	962,219.37	1,705,671.25	(743,451.88)	(43.59)
1206.01	Tesoro Público	962,219.37	1,705,671.25	(743,451.88)	(43.59)
Totales		1,325,083.07	2,260,168.85	(935,085.78)	(41.37)


El rubro AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 EN COMPARACION AL PERIODO ANTERIOR PRESENTA UNA DISMINUCION DE (S/ 935,085.78)

DEBIDO A:

RESPECTO A LOS FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN CORRESPONDE A LA GARANTIAS DEPOSITADOS POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO SE PROCEDIO A LA DEVOLUCION DE DICHAS GARANTIAS POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EL QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO DE DEVOLVIO LAS GARANTIAS DEL EJERCICIO ANTERIOR REFLEJANDO UNA DISMUCION DEL SALDO DE (S/ 191,633.90 EN CUANTO A LA DISMINUCION DEL SALDO DE LA CUENTA 1206.01 RECURSOS ORDINARIOS SE DEBE A QUE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS Y FINANCIADOS POR ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SE ESTAN EFECTUANDO EN FORMA OPORTUNA .

UE

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"



 CPC MARTHA Y. BOSAGHARA
 COMISARIO GENERAL ECONOMIA
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

10 - CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO


CUENTA OPOR COBRAR A LRGO PLAZO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPG. MARTHA Y. BOBACHARA
CONTADOR GENERAL ECONOMÍA
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]


11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

TRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC MARTHA Y SOBA CHARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

12 - INVERSIONES FINANCIERAS (NETO)

INVERSIONES FINANCIERAS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

13 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN


PROPIEDADES DE INVERSION

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIO

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. BOSÁ CHAR
JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

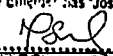
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,408,293.93	7,408,293.93	0.00	0.00
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	1,092,283.00	1,092,283.00	0.00	-
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	85,853.44	85,853.44	0.00	-
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	3,156,009.10	3,156,009.10	0.00	-
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	1,003,187.99	1,003,187.99	0.00	-
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	2,070,960.40	2,070,960.40	0.00	-
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	20,657,825.00	20,657,825.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	723,241.80	723,241.80	0.00	-
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	19,934,583.20	19,934,583.20	0.00	-
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	31,670,604.88	32,264,665.67	(594,060.79)	(1.84)
1503.0101	Para Transporte Terrestre	639,113.88	639,113.88	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	225,541.52	226,839.52	(1,298.00)	(0.57)
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,088,184.91	1,089,794.91	(1,610.00)	(0.15)
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,421,538.89	1,375,682.01	45,856.88	3.33
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	48,191.15	48,191.15	0.00	-
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	262,117.11	271,742.48	(9,625.37)	(3.54)
1503.020401	Mobiliario	2,933,763.37	2,903,248.45	30,514.92	1.05
1503.020402	Equipo	23,044,992.19	23,728,929.13	(683,936.94)	(2.88)
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	696,160.21	696,160.21	0.00	-
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	371,939.68	373,094.56	(1,154.88)	(0.31)
1503.020903	Seguridad Industrial	8,678.11	8,678.11	0.00	-
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	412,634.23	403,534.23	9,100.00	2.26
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	314,444.60	292,135.70	22,308.90	7.64
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	203,305.03	207,521.33	(4,216.30)	(2.03)
	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(22,532,722.08)	(21,813,952.47)	(718,769.61)	3.29
1508.010101	Edificios Residenciales	(170,479.50)	(160,239.39)	(10,240.11)	6.39
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	(13,399.66)	(12,594.80)	(804.86)	6.39
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(2,172,698.89)	(2,112,046.90)	(60,651.99)	2.87
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(629,187.05)	(619,782.14)	(9,404.91)	1.52
1508.0201	Vehículos	(639,071.30)	(639,071.30)	0.00	-
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(18,907,885.68)	(18,270,217.94)	(637,667.74)	3.49
Totales		37,204,001.73	38,516,832.13	(1,312,830.40)	(3.41)

EN ESTE RUBRO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 EN COMPARACION CON EL PERIODO ANTERIOR PRESENTA UNA DISMINUCION DE (S/ 1'312,830.4) DEBIDO A:
 SEE PROCESO LA BAJA DE BIENES DE CAPITAL SEGUN R.A. 055 -DA-2022 POR S/ 1'321,561.79 CORRESPONDIENDO ALA CTA 1503.02.04.02 EQUIPOS MEDICOS EL VALOR DE S/ 1'289,299.94 INFLUYENDO EN EL RESULTADO DE LA VARIACION INCLUYENDO A LA VEZ LAS COMPRAS DEL PERIODO POR S/ 123,461 Y OTROS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES POR S/ 604,040 REFLEJANO LA VARIACION NEGATIVA DE S/ 1'312,830.40

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

SOSA CHARA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 ECONOMIA

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)


SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO NETO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1507	OTROS ACTIVOS	571,459.14	571,459.14	0.00	0.00
1507.0302	Software	385,270.73	385,270.73	0.00	-
1507.0399	Otros Activos Intangibles	186,188.41	186,188.41	0.00	-
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(516,352.91)	(516,352.91)	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	(516,352.91)	(516,352.91)	0.00	-
Totales		55,106.23	55,106.23	0.00	0.00

SIN COMENTARIO

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. ROSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

16 - SOBREGIROS BANCARIOS

SOBREGIROS BANCARIOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Paul
CPC. MARTHA Y BOSA CHARA
POR LA ORIGINAL ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]


17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGARA A PROVEEDORES					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,169,703.28	2,371,402.69	(1,201,699.41)	(50.67)
2103.010101	BIENES	444,202.04	758,313.14	(314,111.10)	(41.42)
2103.010102	SERVICIOS	335,866.54	1,043,900.95	(708,034.41)	(67.83)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	20,180.00	8,100.00	12,080.00	149.14
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	369,454.70	561,088.60	(191,633.90)	(34.15)
Totales		1,169,703.28	2,371,402.69	(1,201,699.41)	(50.67)

ESTE RUBRO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 EN COMPARACION CON EL EJERCICIO ANTERIOR REFLEJA UNA VARIACION NEGATIVA DE (S/ 1'201,699.41) DEBIDOS A :

EL CUMPLIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDOS CON LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO ASI COMO LA DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS POR ESTE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVO EN LA PRESTACION DEL SERVICISO O ADQUISICION DEL BIEN

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	57,070.00	(57,070.00)	(100.00)
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	0.00	57,070.00	(57,070.00)	(100.00)
Totales		0.00	57,070.00	(57,070.00)	(100.00)

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
EPS DE LA GERENCIA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,389,020.04	4,532,461.61	(143,441.57)	(3.16)
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,120.26	0.00	1,120.26	-
2102.0402	Vacaciones	4,305,150.72	4,334,931.61	(29,780.89)	(0.69)
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	82,749.06	197,530.00	(114,780.94)	(58.11)
2103	CUENTAS POR PAGAR	311,142.13	537,358.13	(226,216.00)	(42.10)
2103.010103	Servicios CAS	38,887.00	160.00	38,727.00	24,204.38
2103.010104	Vacaciones CAS	272,255.13	537,198.13	(264,943.00)	(49.32)
Totales		4,700,162.17	5,069,819.74	(369,657.57)	(7.29)

VARIACION NEGATIVA RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A:
 LA PROVISION DEL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS AL PERSONAL ASISTENCIAL CAS QUE NO HIZO USO DEL MISMO EN SU DEBIDO MOMENTO
 POPR NECESIDAD DEL SERVICIOS

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

20 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

OBLIGACIONES PREVISIONALES

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Paul
CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA REGIÓN DE EBOBOS

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

21 - OPERACIONES DE CRÉDITO

OPERACIONES DE CREDITO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPG. MARTHA Y. BOBA CHARA
JEFE DE LA DELEGACIÓN DE ESPERANZA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]


22 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

PARTE CTE DEUDAS A LARGO PLAZO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

OTRAS CUENTA DEL PASIVO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	938,616.31	752,792.13	185,824.18	24.68
2103.990103	Judiciales Civiles	392.12	392.12	0.00	-
2103.990104	Judiciales Laborales	2,740.25	0.00	2,740.25	-
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	646,398.00	646,398.00	0.00	-
2103.990901	OTROS	289,085.94	106,002.01	183,083.93	172.72
Totales		938,616.31	752,792.13	185,824.18	24.68

VARIACION POSITIVA DEBIDO A EL PAGO PENDIENTE DE EFECTIVIZAR AL PERSONAL CAS DE LA VACACIONES TRUNCAS PROVISIONADOS Y QUE ESTA SUJETO A LA APROBACION RESPECTIVA

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 CPC. MARTHA Y. BOGA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

24 - INGRESOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2501	INGRESOS DIFERIDOS	14,399,815.96	8,637,633.96	5,762,182.00	66.71
2501.080101	De Entidades Públicas	14,399,815.96	8,637,633.96	5,762,182.00	66.71
Totales		14,399,815.96	8,637,633.96	5,762,182.00	66.71

VARIACION POSITIVA RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO SE RECIBIO TRANSFERENCIAS DEL SISCENTRAL POR EL IMPORTE DE S/ 5'762,182 PARA AFRONTAR LOS GASTOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES ASEGURADOS , TRANSFERENCIA SUJETO A LIQUIDACION DEL SISI CENTRAL

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Cosimiro Ulloa"

Marta Rosa Chara

 CPC MARTHA ROSA CHARA
 JEFE CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)


SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

25 - DEUDAS A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "Jose Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
INSTITUTO VENEZOLANO DE ECONOMIA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

26 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)


SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

27 - BENEFICIOS SOCIALES

BENEFICIOS SOCIALES					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	15,093,748.03	13,897,556.90	1,196,191.13	8.61
2102.030101	Principal	15,093,748.03	13,897,556.90	1,196,191.13	8.61
Totales		15,093,748.03	13,897,556.90	1,196,191.13	8.61

VARIACION POSITIVA QUE CORRESPONDE A LA ESTIMACION DE LA COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION DEL PRESENTE EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
CERCA DE LA PRINCIPALIDAD REPUBLICANA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

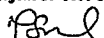
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

28 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

OBLIGACIONES PREVISIONALES					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	22,977,483.80	24,850,383.75	(1,872,899.95)	(7.54)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	19,920,843.25	21,793,743.20	(1,872,899.95)	(8.59)
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	3,056,640.55	3,056,640.55	0.00	-
Totales		22,977,483.80	24,850,383.75	(1,872,899.95)	(7.54)

VARIACION NAGATIVA POR DISMINUCION DEL CALCULO ACTUARIAL ESTABLECIDO POR LA O.N.P. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)


SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

29 - PROVISIONES

PROVISIONES					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	11,044.90	11,044.90	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	11,044.90	11,044.90	0.00	-
Totales		11,044.90	11,044.90	0.00	0.00

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
-PE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]


30 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE OFICINA GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

31 - INGRESOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

32 - HACIENDA NACIONAL

HACIENDA NACIONAL					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	17,448,224.37	17,448,224.37	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	17,429,525.19	17,429,525.19	0.00	-
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	18,699.18	18,699.18	0.00	-
Totales		17,448,224.37	17,448,224.37	0.00	0.00

SI COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

33 - HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC, MARTHA Y. SOSA CHARA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

34 - RESULTADOS NO REALIZADOS

RESULTADOS NO REALIZADOS

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	20,500,151.88	20,500,151.88	0.00	0.00
3001.010101	Viviendas Residenciales	81,843.97	81,843.97	0.00	-
3001.010203	Instalaciones Médicas	483,724.71	483,724.71	0.00	-
3001.010301	Terrenos Urbanos	19,934,583.20	19,934,583.20	0.00	-
Totales		20,500,151.88	20,500,151.88	0.00	0.00

S. COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

35 - RESERVAS


RESERVAS.

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

36 - RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(33,773,350.31)	(29,824,538.05)	(3,948,812.26)	13.24
3401.0101	Superávit Acumulado	48,396,678.57	47,284,675.51	1,112,003.06	2.35
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,112,003.06	(1,112,003.06)	(100.00)
3401.0201	Déficit Acumulado	(82,170,028.88)	(64,724,177.52)	(17,445,851.36)	26.95
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(13,497,039.10)	13,497,039.10	(100.00)
Totales		(33,773,350.31)	(29,824,538.05)	(3,948,812.26)	13.24

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
C.F. DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

37 - CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	3,143,678.81	0.00	3,143,678.81	-
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,243,997.86	0.00	1,243,997.86	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	754,382.93	0.00	754,382.93	-
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,145,298.02	0.00	1,145,298.02	-
9103	VALORES Y GARANTÍAS	2,775,988.47	19,764,465.55	(16,988,477.08)	(85.95)
9103.04	Garantías Recibidas	449,423.46	577,085.19	(127,661.73)	(22.12)
9103.08	Cheques Girados	1,197,576.25	1,111,190.83	86,385.42	7.77
9109	CARTAS ORDENES	1,128,988.76	18,076,189.53	(16,947,200.77)	(93.75)
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	929,861.41	892,831.22	37,030.19	4.15
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	372,468.89	347,131.89	25,337.00	7.30
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	557,392.52	545,699.33	11,693.19	2.14
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	186,573.83	186,573.83	0.00	0.00
9109.0103	Civiles	129,043.83	129,043.83	0.00	-
9109.0104	Laborales	57,530.00	57,530.00	0.00	-
Totales		7,036,102.52	20,843,870.60	(13,807,768.08)	(66.24)

VARIACION NEGATIVA POR DISMINUCION DEL REGISTRO DE LAS CARTAS ORDENES CERTIFICADO POR LAS TRANSFERENCIAS DE LA CTA R.D.R. A LA CUTA RDR CUT

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
 CPC. MARTHA Y. ROSA CHARA
 CPE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]


38 - INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
C.E. DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

39 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4301	VENTA DE BIENES	774,985.19	694,251.84	80,733.35	11.63
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	243,451.95	89,565.62	153,886.33	171.81
4301.060102	Medicinas	531,533.24	604,686.22	(73,152.98)	(12.10)
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	25,053.00	16,840.00	8,213.00	48.77
4302.040104	Certificados	25,053.00	16,840.00	8,213.00	48.77
4303	VENTA DE SERVICIOS	2,015,734.69	1,589,599.03	426,135.66	26.81
4303.040101	Atención Médica	272,325.88	162,208.15	110,117.73	67.89
4303.040104	Servicio De Emergencia	784.00	0.00	784.00	-
4303.040105	Cirugía	190,516.01	128,629.17	61,886.84	48.11
4303.040106	Hospitalización	251,041.38	115,212.19	135,829.19	117.89
4303.040107	Servicio De Tópico	7,505.00	0.00	7,505.00	-
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	16,017.19	0.00	16,017.19	-
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	404,574.56	304,531.56	100,043.00	32.85
4303.040203	Electrocardiograma	24,054.71	8,553.00	15,501.71	181.24
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	499,553.26	395,593.83	103,959.43	26.28
4303.040301	Fisioterapia	6,009.75	1,545.25	4,464.50	288.92
4303.040399	Otros Servicios De Salud	343,352.95	473,325.88	(129,972.93)	(27.46)
Totales		2,815,772.88	2,300,690.87	515,082.01	22.39

RUBRO QUE AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 EN COMPARACION AL MISMO PERIODO ANTERIOR REPRESENTA UN INCREMENTO POSITIVO DE S/ 515,082.01 EL QUE SE DEBE A:

CTA 4301.040105 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS INCREMENTO DE S/ 153,886.33 RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR POR INCREMENTO DEL EXPENDIO DE DICHOS MATERIALES MEDICOS POR INCREMENTO DE LA ATENCION DE LOS PACIENTES NO COVID
 CTA 4303.040101 ATENCION MEDICA INCREMENTO DE S/ 110,117.73 POR MAYOR DEMANDA DE PACIENTES NO COVID ATENDIDOS EN LO QUE VA DEL PTE EJERCICIO

CTA 4303.040106 HOSPITALIZACION INCREMENTO DE S/135,829.19 MAYOR ESTANCIA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS NO COVID POR COMPAÑIAS DE SEGUROS QUE CUBRE ACCIDENTES DE SOAT

CTA 4303.040201 EXAMENES DE LABORATORIO INCREMENTO DE S/ 100,043.00 INCREMENTO DE AYUDA DE DIAGNOSTICO PRODUCTO DE MAS DEMANDA DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA NO COVID.

CTA 4301.060102 MEDICINAS VARIACION NEGATIVA DE (S/ 73,152.98) DESCENSO DE LA DEMANDA DE EXPENDIO DE MEDICINAS EN FARMACIA POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA TRATAMIENTO POSTERIOR FUERA DEL HOSPITAL

CTA 4303.0403.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD VARIACION NEGATIVA DE (S/129,972.93) MENOR CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS DERIVANDO A CTAS POR COBRAR DEL PTE EJERCICIO CTAS POR ATENCIONS DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
 CPC. MARTHA Y. BOBACHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE FIANZAS

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]


40 - APORTES POR REGULACIÓN

APORTES POR REGULACION					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
C.E. DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
 (EN SOLES)


SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

41 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	53,757,291.95	59,499,008.11	(5,741,716.16)	(9.65)
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	53,050,660.62	53,999,096.39	(948,435.77)	(1.76)
4402.02	Traspasos Con Documentos	9,136.33	17,846.72	(8,710.39)	(48.81)
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	697,495.00	5,482,065.00	(4,784,570.00)	(87.28)
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	120,823.00	382,357.87	(261,534.87)	(68.40)
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	120,823.00	28,117.87	92,705.13	329.70
4404.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	354,240.00	(354,240.00)	(100.00)
Totales		53,878,114.95	59,881,365.98	(6,003,251.03)	(10.03)

VARIACION NEGATIVA DE S/ 6,003,251.03) RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR DEBID A:

CTA 4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO VARIACION NEGATIVA DE (S/ 948,435.77) MENORES RECURSOS DEL TSORO PUBLICO RECIBIDOS PARA AFRONTAR GASTOS CORRIENTES PARA BIENES Y SERVICIOS
 CTA 4402.05501 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO VARIACION NEGATIVA DE (S/ 4'784,570) QUE MUESTRA LOS MENORES RECURSOS RECIBIDOS PARA AFRONTAR LA ATENCION DE LOS PACENTES COVID
 CTA 4404.05.01 RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO VARIACION NEGATIVA DE (S/ 354,240) RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR QUE FINANCIAN LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 M. P. MARTHA Y SOSA CHARA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

42 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	6,585,115.03	6,425,663.32	159,451.71	2.48
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	2,197,687.36	(2,197,687.36)	(100.00)
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	3,360,956.00	0.00	3,360,956.00	-
4401.020301	Del Gobierno Nacional	3,650.83	0.00	3,650.83	-
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	140,702.83	18,913.55	121,789.28	643.93
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	3,079,805.37	4,209,062.41	(1,129,257.04)	(26.83)
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	53,823.46	(53,823.46)	(100.00)
4403.20306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	53,823.46	(53,823.46)	(100.00)
Totales		6,585,115.03	6,479,486.78	105,628.25	1.63

VARIACION NEGATIVA DE (S/ 105,628.25) RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR DEBIDO A:

CTA 4401,010301 DE GOBIERNO NACIONAL VARIACION NEGATIVA DE 8 S/ 2'197,687.36) PRODUCTO DE QUE EN EL PTE EJERCICIO NO SE RECIBIO APOYO ECONOMICO RESPECTO AL ANETRIOR

CTA 4401.020306 DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO VARIACION NEGATIVA DE (S/ 1'129,257.04) DISMINUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES RECIBIDOS DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO

CTA 4401.010306 DEUNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO VARIACION POSITIVA DE S/ 3'360,956 APOYO ECONOMICO RECIBIDO DEL MINSA PARA FRONTAR EL PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIAL PROFESIONAL Y TECNICO QUE ATIENDE PACIENTES COVID 19

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
 CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 CEE DE LA ORIGINAR DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

43 - INGRESOS FINANCIEROS

INGRESO FINANCIEROS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,781.07	757.72	20,023.35	2,642.58
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	20,781.07	757.72	20,023.35	2,642.58
Totales		20,781.07	757.72	20,023.35	2,642.58

VARIACION POSITIVA DE S/ 20,023.35 POR MAYOR CAPTACION DE INTERESES PAGADOS POR LOS DEPOSITOS DE LOS FONDOS R.D.R. CUT EN EL BANCO DE LA NACION

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
 (EN SOLES)


SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

44 - OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	335,614.35	212,319.89	123,294.46	58.07
4502.020199	Otras Sanciones	335,614.35	212,319.89	123,294.46	58.07
4505	INGRESOS DIVERSOS	1,408,613.63	714,449.53	694,164.10	97.16
4505.010497	Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores	0.00	224,322.43	(224,322.43)	(100.00)
4505.010499	Otros Ingresos	435,525.55	438,715.59	(3,190.04)	(0.73)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	80,933.07	8,796.18	72,136.89	820.09
4505.02	Alta de bienes	892,155.01	42,615.33	849,539.68	1,993.51
Totales		1,744,227.98	926,769.42	817,458.56	88.21

VARIACION POSITIVA DE S/ 817,458.56 RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR DEBIDO A:

CTA 4502.020199 OTRAS SANCIONES INCREMENTO POSITIVO DE S/ 123,294.46 POR PENALIDADES APLICADOS A LOS PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
 CTA 4505.010601 DEVOLUCION POR MENOR GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE S/ 72,136.89 DECOLUCION DE GARANTIA POR S/ 80,360 DE EJERCICIO ANETRIOR
 CTA 4505.02 ALTA DE BIENES DE CAPITAL VARIACION POSITIVA DE S/ 849,539.68 POR REGULARIZACION DE BIENES TRANSFERIDOS RECIBIDOS DEL MINSА POR S/ 587,292.92 Y OTROS BIENES DE DONACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS
 CTA 4505.010497 CORRECCION POR GASTOS DE EXCESO DE AÑOS ANETRIORES VARIACION NEGATIVA DE (S/ 224,322.43) REGISTRO DE EJERCICIO ANETRIOR

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 CEE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
 (EN SOLES)


SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

45 - COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	(3,712,594.00)	(5,349,342.69)	1,636,748.69	(30.60)
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	(3,712,594.00)	(5,349,342.69)	1,636,748.69	(30.60)
Totales		(3,712,594.00)	(5,349,342.69)	1,636,748.69	(30.60)

VARIACION POSITIVA DE S/ 1'636,748.69 RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR DEBIDO A:

C 5701.0601 COSTO DE VENTAS VARIACION POSITIVA DE S/ 1'636,748.69 POR DISMINUCION DEL COSTO DE MEDICINAS Y MATERIALES
 M. GASTOS EXPENDIDOS EN FARMACIA EN EL PTE EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSACHARA
 OFICINA DE ECONOMIA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(8,004,702.03)	(9,549,426.93)	1,544,724.90	(16.18)
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(1,111,597.32)	(1,459,459.80)	347,862.48	(23.84)
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(5,093.00)	(16,914.15)	11,821.15	(69.89)
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	(4,990.80)	(57,807.76)	52,816.96	(91.37)
5301.020103	Calzado	(2,500.00)	(18,995.88)	16,495.88	(86.84)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(20,964.00)	(29,536.99)	8,572.99	(29.02)
5301.0302	Gases	(60,391.00)	(48,728.00)	(11,663.00)	23.93
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(35.00)	(497.00)	462.00	(92.96)
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	(11,982.70)	11,982.70	(100.00)
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	(355,360.72)	(272,682.47)	(82,678.25)	30.32
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	(109,955.89)	(214,983.46)	105,027.57	(48.85)
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	0.00	(600.00)	600.00	(100.00)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(41,662.30)	(71,289.50)	29,627.20	(41.56)
5301.059999	Otros	0.00	(2,480.00)	2,480.00	(100.00)
5301.0601	De Vehiculos	(5,802.77)	(1,798.32)	(4,004.45)	222.68
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	(2,785.00)	2,785.00	(100.00)
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	(153.00)	(101.25)	(51.75)	51.11
5301.0604	De Seguridad	(80,089.53)	(55,202.45)	(24,887.08)	45.08
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	(16,980.00)	(7,366.60)	(9,613.40)	130.50
5301.0701	Enseres	(2,720.00)	(109,576.24)	106,856.24	(97.52)
5301.080101	Vacunas	(12,949.77)	0.00	(12,949.77)	-
5301.080102	Medicamentos	(1,373,544.52)	(1,726,997.65)	353,453.13	(20.47)
5301.080199	Otros Productos Similares	(95,760.74)	(14,174.60)	(81,586.14)	575.58
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(4,539,535.06)	(5,259,239.71)	719,704.65	(13.68)
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	(156.25)	156.25	(100.00)
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	(2,100.00)	(6,420.00)	4,320.00	(67.29)
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	(14,303.20)	(31,955.50)	17,652.30	(55.24)
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(7,016.40)	(16,319.22)	9,302.82	(57.01)
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(1,032.00)	(1,889.34)	857.34	(45.38)
5301.9901	Herramientas	(1,235.50)	(2,470.70)	1,235.20	(49.99)
5301.9902	Productos Químicos	(23.45)	0.00	(23.45)	-
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(72,580.15)	(57,266.40)	(15,313.75)	26.74
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	(1,800.00)	0.00	(1,800.00)	-
5301.9999	Otros Bienes	(64,525.91)	(49,749.99)	(14,775.92)	29.70
5302	CONTRATAACION DE SERVICIOS	(8,742,750.31)	(10,235,013.72)	1,492,263.41	(14.58)
5302.010299	Otros Gastos	(13,425.50)	(4,986.80)	(8,438.70)	169.22
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(579,907.00)	(320,747.53)	(259,159.47)	80.80
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(211,570.00)	(95,145.70)	(116,424.30)	122.36
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(27,402.60)	(24,265.20)	(3,137.40)	12.93
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(20,689.50)	(20,502.50)	(187.00)	0.91
5302.020203	Servicio De Internet	(32,000.00)	(35,270.00)	3,270.00	(9.27)
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	(12,070.22)	(7,737.26)	(4,332.96)	56.00
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	(5,698.90)	(3,569.90)	(2,129.00)	59.64
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	(828.08)	0.00	(828.08)	-
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(988,666.19)	(881,885.98)	(106,780.21)	12.11

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	(810,839.02)	(868,946.45)	58,107.43	(6.69)
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	(316,921.89)	(146,723.61)	(170,198.28)	116.00
5302.040501	De Vehículos	(13,837.37)	(45,940.00)	32,102.63	(69.88)
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(284,072.29)	(402,266.93)	118,194.64	(29.38)
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(361,653.60)	(299,718.23)	(61,935.37)	20.66
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)	-
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	(480.00)	0.00	(480.00)	-
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	(7,080.00)	0.00	(7,080.00)	-
5302.060102	Gastos Notariales	(862.35)	(394.00)	(468.35)	118.87
5302.060201	Cargos Bancarios	(7,560.00)	0.00	(7,560.00)	-
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	(56,342.96)	56,342.96	(100.00)
5302.060302	Seguro De Vehiculos	(33,430.00)	(28,270.05)	(5,159.95)	18.25
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(56.00)	(720.00)	664.00	(92.22)
5302.060304	Otros Seguros Personales	(82,989.00)	(13,866.96)	(69,122.04)	498.47
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	(155,373.33)	(61,292.30)	(94,081.03)	153.50
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	(174,850.00)	(668,410.00)	493,560.00	(73.84)
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	(17,948.00)	(39,956.00)	22,008.00	(55.08)
5302.070299	Otros Servicios Similares	0.00	(8,000.00)	8,000.00	(100.00)
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(68,651.60)	(48,966.00)	(19,685.60)	40.20
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(6,195.65)	(5,434.78)	(760.87)	14.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(396,064.98)	(301,599.08)	(94,465.90)	31.32
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(23,634.39)	0.00	(23,634.39)	-
5302.071107	Prestación Funeraria	0.00	(75,720.00)	75,720.00	(100.00)
5302.071199	Servicios Diversos	(626,756.65)	(669,654.80)	42,898.15	(6.41)
5302.071305	Asesoría Legal Para Servidores y Ex-Servidores Civiles	(17,000.00)	0.00	(17,000.00)	-
5302.071405	Asesoría Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	0.00	(14,750.00)	14,750.00	(100.00)
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	(3,414,236.20)	(5,083,930.70)	1,669,694.50	(32.84)
Totales		(16,747,452.34)	(19,784,440.65)	3,036,988.31	(15.35)

VARIACION POSITIVA DE S/3'036,988.31 RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR DEBIDO A:

CTA 5301 BINES DE CONSUMO VARIACION POSITIVA S/ 1'544,724.90 POR DISMINUCION DE LA SALIDA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DISTINTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A PACIENTES

CTA 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS VARIACION POSITIVA DE S/ 1'492,263.41 POR DISMINUCION DE LOS GASTOS EN COTRATACION DE SERVICIOS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR

CTA 5302.10.01.01 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURALES VARIACION POSITIVA DE S/ 1'669,694.50 POR MENORES SERVICIOS EFECTUADOS POR PERSONAS NATURALES EN EL PTE EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 CPC. MARTHA Y. ROSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

47 - GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(30,189,154.20)	(32,915,539.88)	2,726,385.68	(8.28)
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(414,783.66)	(458,488.85)	43,705.19	(9.53)
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(108,010.57)	(98,738.31)	(9,272.26)	9.39
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(1,091,195.37)	(1,109,239.08)	18,043.71	(1.63)
5101.030101	Personal Nombrado	(13,596,123.51)	(12,984,985.10)	(611,138.41)	4.71
5101.030102	Personal Contratado	(904,047.39)	(858,889.21)	(45,158.18)	5.26
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	(545,225.00)	(1,551,124.00)	1,005,899.00	(64.85)
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en	(56,616.00)	(148,848.00)	92,232.00	(61.96)
5101.030201	Personal Nombrado	(4,665,666.31)	(4,368,651.24)	(297,015.07)	6.80
5101.030202	Personal Contratado	(256,699.56)	(242,245.26)	(14,454.30)	5.97
5101.030301	Guardias Hospitalarias	(3,719,397.26)	(3,341,413.66)	(377,983.60)	11.31
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de	(2,521,990.17)	(2,567,637.03)	45,646.86	(1.78)
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales	(627,546.75)	(620,611.98)	(6,934.77)	1.12
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0.00	(1,209,600.00)	1,209,600.00	(100.00)
5101.090102	Aguinaldos	(188,500.00)	(189,000.00)	500.00	(0.26)
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(251,600.00)	(257,100.00)	5,500.00	(2.14)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(1,238,896.02)	(1,309,888.64)	70,992.62	(5.42)
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	(2,856.63)	(170,573.48)	167,716.85	(98.33)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	0.00	(30,525.04)	30,525.04	(100.00)
5101.090307	Bono por Desempeño	0.00	(1,397,981.00)	1,397,981.00	(100.00)
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(1,425,783.15)	(1,334,217.58)	(91,565.57)	6.86
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(1,187,725.00)	(1,127,513.00)	(60,212.00)	5.34
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	(238,058.15)	(206,704.58)	(31,353.57)	15.17
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(13,774,485.94)	(10,517,802.53)	(3,256,683.41)	30.96
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(13,243,392.94)	(9,682,083.53)	(3,561,309.41)	36.78
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(485,293.00)	(458,859.00)	(26,434.00)	5.76
5302.0804	Aguinaldos de Cas	(45,800.00)	(72,300.00)	26,500.00	(36.65)
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0.00	(304,560.00)	304,560.00	(100.00)
Totales		(45,389,423.29)	(44,767,559.99)	(621,863.30)	1.39

VARIACION NEGATIVA DE (S/ 621,863.30) POR INCREMENTO DE LOS GASTOS DE PERSONAL RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR DEBIDO A:

CTA 5101.030105 PERSONAL POR SERV. COMPLEMENTARIOS DE SALUD DISMINUCION DEL GASTO EN S/1'0085,899 RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR AL HABERSE INCORPORADO PERSONAL PROFESIONAL DE LA SALUD PARA ATENDER
 CTA 5101030309 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA DISMINUCION EN S/ 1'209,600 AL NO OTORGARSE ESA BONIFICACION EN EL PTE EJERCICIO
 CTA 5101.090307 BONO POR DESEMPEÑO DISMINUCION EN S/ 1'397,981 AL NO OTORGARSE DICHO BONO POR DESEMPEÑO EN EL PTE EJERCICIO

cTA 5301.308.01 CONTRATOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS - CAS POR (S/ 3'561,309.41) POR CONTRATOS DE PERSONAL ASISTENCIAL PROFESIONALES DE LA SALUD PARA CUBRIR LA DEMANDA DE ATENCION APACINETES EN SITUACION DE EMERGENCIA

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
(EN SOLES)

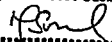
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

48 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

GASTOS POR PENS. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(17,455.00)	(64,896.42)	47,441.42	(73.10)
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	(14,537.35)	(113.48)	(14,423.87)	12,710.50
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	(1,458.83)	(6,400.46)	4,941.63	(77.21)
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	(56,016.28)	56,016.28	(100.00)
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	0.00	(1,484.98)	1,484.98	(100.00)
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	(1,458.82)	(881.22)	(577.60)	65.55
Totales		(17,455.00)	(64,896.42)	47,441.42	(73.10)

VARIACION POSITIVA POR DISMINUCION EN S/47,441.42 DE LAS PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADO A LOS PACIENTES CARENTES DE RECURSOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSACHAR
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

49 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Paul
CPC MARTHA Y. SOSACHARA
EPS DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

50 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	(4,187.85)	4,187.85	(100.00)
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	(4,187.85)	4,187.85	(100.00)
Totales		0.00	(4,187.85)	4,187.85	(100.00)

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
(EN SOLES)

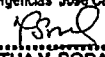
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

51 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

TRASPASO Y REMESAS OTORGADOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(542,018.83)	(556,929.27)	14,910.44	(2.68)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(13,717.45)	(5,799.20)	(7,918.25)	136.54
5402.99	Otros	(528,301.38)	(551,130.07)	22,828.69	(4.14)
Totales		(542,018.83)	(556,929.27)	14,910.44	(2.68)

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC MARTHA Y. SOSA CHAR
JEFE DE CONTADOR GENERAL
MAT. N°


NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

52 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(2,360,405.49)	(2,215,993.93)	(144,411.56)	6.52
5801.0101	Edificios Residenciales	(11,044.98)	(11,044.98)	0.00	-
5801.0102	Edificios No Residenciales	(70,056.90)	(70,056.90)	0.00	-
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(1,889,861.23)	(1,920,339.03)	30,477.80	(1.59)
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	(389,442.38)	(214,553.02)	(174,889.36)	81.51
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	(2,740.25)	0.00	(2,740.25)	-
5802.0304	Laborales	(2,740.25)	0.00	(2,740.25)	-
Totales		(2,363,145.74)	(2,215,993.93)	(147,151.81)	6.64

VARIACION NEGATIVA DE (S/ 174,889.36) POR INCREMENTO DE LA PROVISION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DEL PRESENTE EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

53 - GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CP. MARTHA Y. SOSA CHARA
DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2022 y 30 de Setiembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

54 - OTROS GASTOS

OTRSO GASTOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	(1,491.20)	(26,331.12)	24,839.92	(94.34)
5504.010201	Derechos Administrativos	(1,491.20)	0.00	(1,491.20)	-
5504.030201	Derechos Administrativos	0.00	(26,331.12)	26,331.12	(100.00)
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(219,243.77)	(173,422.55)	(45,821.22)	26.42
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	(69,368.30)	(6,832.13)	(62,536.17)	915.32
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(42,930.90)	(10,612.35)	(32,318.55)	304.54
5506.9999	Otros	(106,944.57)	(155,978.07)	49,033.50	(31.44)
Totales		(220,734.97)	(199,753.67)	(20,981.30)	10.50

VARIACION NEGATIVA DE (S/ 20,981.30) RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR DEBIDO A:

CTA 5506.0102 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS VARIACION NEGATIVA DE (S/ 62,536.17) POR EL VALOR NETO DE LA BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO AFECTADO EN EL PRTE EJERCICIO
 CTA 5506.9903 BIENES NO DEPRECIABLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS INCREMENTO DE (S/ 32,318.55) POR ALTA DE BIENES NO DEPRECIABLES INGRESADOS EN EL PTE EJERCICIO.

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

(Firma)
 G. MARTHA Y. SOSA CHARA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°