

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

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,183,027.81	4,461,474.52
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	680,066.43	522,665.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	13,311,931.66	13,282,375.98
Inventarios (Neto)	Nota 7	5,265,115.94	4,672,919.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	607,361.45	2,260,168.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26,047,503.29	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	37,849,456.37	38,516,832.13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	55,106.23	55,106.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		37,904,562.60	38,571,938.36
TOTAL ACTIVO		63,952,065.89	63,771,542.27
Cuentas de Orden	Nota 37	25,973,712.62	20,843,870.60

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
CPC. MARTHA Y. ROSA CHAP
CONTADOR GENERAL
MAT. N.º

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
Lic. Adm. JOSÉ F. TORRES ARTEAGA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
Dr. LUIS JULIO PANCORVO ESCALA
Director General
CMP. 9633 R.N.E. 2547

		Al 30 de junio de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	968,838.91	2,371,402.69
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	16,521.44	57,070.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,873,804.14	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	734,775.40	752,792.13
Ingresos Diferidos	Nota 24	12,793,849.96	8,637,633.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,387,789.85	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	14,741,201.61	13,897,556.90
Obligaciones Previsionales	Nota 28	23,599,518.92	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		38,351,765.43	38,758,985.55
TOTAL PASIVO		57,739,555.28	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	(31,735,865.64)	(29,824,538.05)
TOTAL PATRIMONIO		6,212,510.61	8,123,838.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		63,952,065.89	63,771,542.27
Cuentas de Orden	Nota 37	25,973,712.62	20,843,870.60

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	72,263.28	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	7,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	300,083.69	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	381,954.80	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,105,434.67	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	D	2,428,635.48	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	2,269,610.69	
1201.0303	Venta De Servicios	D	35,824.29	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	472,176.05	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	643,562.84	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	D	10,659,783.13	
1206.01	Tesoro Público	D	225,406.65	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		471,496.75
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	2,669.54	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	997.60	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	160,350.62	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	17,888.65	
1301.0604	De Seguridad	D	1,695.87	
1301.080101	Vacunas	D	3,615.43	
1301.080102	Medicamentos	D	852,651.14	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	46,793.62	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	1,340,699.99	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	2,100.00	
1301.9902	Productos Químicos	D	140.68	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	34,976.27	
1301.9999	Otros Bienes	D	1,400.00	
1302.01	Mercaderías	D	2,798,465.51	
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	226,839.52	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,088,184.91	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,395,193.55	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	48,191.15	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	271,742.48	
1503.020401	Mobiliario	D	2,930,763.37	
1503.020402	Equipo	D	24,286,077.13	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	696,160.21	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	373,094.56	
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	315,135.70	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	208,871.33	
1507.0302	Software	D	385,270.73	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	186,188.41	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		167,066.13
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		13,131.37
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		2,152,481.56
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		626,052.08
1508.0201	Vehículos	H		639,071.30
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		19,519,540.25
1508.0302	Activos Intangibles	H		516,352.91
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	2,652,148.53	
2101.019901	Otros - Vigentes	H		16,521.44
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		1,352.50
2102.030101	Principal	H		14,741,201.61
2102.0402	Vacaciones	H		4,334,931.61
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		20,542,878.37
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		3,056,640.55
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		62.30
2103.010101	BIENES	H		450,843.22
2103.010102	SERVICIOS	H		87,773.35
2103.010103	Servicios CAS	H		259.60
2103.010104	Vacaciones CAS	H		537,198.13
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		41,676.54
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		388,545.80
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		85,245.03
2401.0303	Civiles	H		11,044.90
2501.080101	De Entidades Públicas	H		12,793,849.96
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		182,937.29

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio 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
4301.060102	Medicinas	H		329,393.29
4302.040104	Certificados	H		16,443.00
4303.040101	Atención Médica	H		181,041.98
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		784.00
4303.040105	Cirugía	H		131,420.15
4303.040106	Hospitalización	H		130,158.26
4303.040199	Otros Servicios Médicos.- Asistenciales	H		129.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		259,805.45
4303.040203	Electrocardiograma	H		11,204.40
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		326,616.22
4303.040301	Fisioterapia	H		3,903.75
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		208,316.58
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		3,360,956.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		17,677.39
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		1,561,028.18
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		33,683,101.34
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		7,688.34
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		49,106.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		7,514.25
4502.020199	Otras Sanciones	H		210,375.21
4505.010499	Otros Ingresos	H		296,397.79
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		17,195.40
4505.02	Alta de bienes	H		629,901.12
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	273,591.26	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	72,107.12	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	724,311.93	
5101.030101	Personal Nombrado	D	8,995,290.64	
5101.030102	Personal Contratado	D	609,276.09	
5101.030201	Personal Nombrado	D	3,097,860.65	
5101.030202	Personal Contratado	D	169,372.56	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	2,335,036.24	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	D	1,684,839.19	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	D	421,667.61	
5101.090102	Aguinaldos	D	300.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	251,600.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	843,644.70	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	786,102.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	163,239.01	
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	633,706.54	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	5,093.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	3,975.20	
5301.020103	Calzado	D	2,500.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	20,964.00	
5301.0302	Gases	D	34,771.00	
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	249,763.61	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	79,053.17	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	36,412.30	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	153.00	
5301.0604	De Seguridad	D	72,683.45	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	16,980.00	
5301.0701	Enseres	D	2,720.00	
5301.080101	Vacunas	D	4,570.45	
5301.080102	Medicamentos	D	251,965.15	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	34,900.20	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	2,638,937.20	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	11,556.20	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	6,242.40	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	1,032.00	
5301.9901	Herramientas	D	1,157.50	
5301.9902	Productos Químicos	D	23.45	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	67,795.02	
5301.9999	Otros Bienes	D	33,417.85	
5302.010299	Otros Gastos	D	8,884.10	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	271,675.57	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	79,109.10	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	12,442.90	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	9,335.80	
5302.020203	Servicio De Internet	D	15,000.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	7,423.38	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	2,707.50	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	D	828.08	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	535,372.85	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	508,105.69	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	10,749.20	
5302.040501	De Vehículos	D	8,118.50	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	164,273.27	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	258,913.50	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	30,000.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	7,080.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	512.35	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	7,560.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	33,430.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	56.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	61,810.00	

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio 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
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	80,473.33	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	6,500.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	2,717.39	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	186,373.83	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	9,750.05	
5302.071199	Servicios Diversos	D	421,466.29	
5302.071305	Asesoría Legal Para Servidores y Ex-Servidores Civiles	D	6,000.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	9,806,443.68	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	336,008.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	1,973,808.21	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	7,888.34	
5402.99	Otros	D	445,619.47	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	1,380.00	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	191.90	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	17,626.00	
5506.9999	Otros	D	85,216.95	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	1,897,333.31	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	7,363.32	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	46,704.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,252,750.41	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	250,612.67	
5802.0304	Laborales	D	2,740.25	
ENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	68,711,301.00	
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A	3,360,956.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,756,577.66	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		5,766,743.42
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		0.38
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		9,149,646.88
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,443,476.61
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		8,073.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,390,235.50
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		25,824,635.44
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		588,623.83
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	H		22,848.06
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		623,466.35
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	2,666,069.34	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	5,766,743.42	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	4,565,942.38	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		33,737,018.68
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,390,546.56
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	H		3,330,034.94
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		2,552,240.15
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	2,184,035.30	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	781,729.12	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,230,094.81	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		2,184,035.30
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		781,729.12
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,230,094.81
9103.04	Garantías Recibidas	D	577,209.36	
9103.08	Cheques Girados	D	1,246,518.74	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	18,862,994.95	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		577,209.36
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,246,518.74
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		18,862,994.95
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	364,757.89	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	539,798.62	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		364,757.89
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		539,798.62
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 CÁCERES ATAYUPANQUI
 Coordinador del Ecu. de Funcionamiento de la Oficina de Integración Contable
 Oficina de Economía

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

Detalle del EF-1
Al 30 de junio 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	72,263.28				72,263.28			72,263.28
	1101.0202	7,000.00				7,000.00			7,000.00
	1101.030102							300,083.69	300,083.69
	1101.1201							1,105,434.67	1,105,434.67
	1101.1210	2,428,635.48				2,428,635.48			2,428,635.48
	1101.1211	2,269,610.69				2,269,610.69			2,269,610.69
								TOTAL	6,183,027.81
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0303	35,824.29				35,824.29		35,824.29	35,824.29
	1201.98	472,176.05				472,176.05		472,176.05	472,176.05
	1201.99	643,562.84				643,562.84		643,562.84	643,562.84
	1209.01		471,496.75				471,496.75	471,496.75	-471,496.75
								TOTAL	680,066.43
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							2,652,148.53	2,652,148.53
								TOTAL	13,311,931.66
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	2,669.54				2,669.54			2,669.54
	1301.020102	997.60				997.60			997.60
	1301.050102	160,350.62				160,350.62			160,350.62
	1301.050301	17,888.65				17,888.65			17,888.65
	1301.0604	1,695.87				1,695.87			1,695.87
	1301.080101	3,615.43				3,615.43			3,615.43
	1301.080102	852,651.14				852,651.14			852,651.14
	1301.080199	46,793.62				46,793.62			46,793.62
	1301.080201	1,340,699.99				1,340,699.99			1,340,699.99
	1301.0999	2,100.00				2,100.00			2,100.00
	1301.9902	140.68				140.68			140.68
	1301.9903	34,976.27				34,976.27			34,976.27
	1301.9999	1,400.00				1,400.00			1,400.00
	1302.01	2,798,465.51				2,798,465.51			2,798,465.51
	1303.010301	671.02				671.02			671.02
								TOTAL	5,265,115.94
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	381,954.80				381,954.80		381,954.80	381,954.80
	1206.01	225,406.65				225,406.65		225,406.65	225,406.65
								TOTAL	607,361.45
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	226,839.52				226,839.52			226,839.52
	1503.020102	1,088,184.91				1,088,184.91			1,088,184.91
	1503.020301	1,395,193.55				1,395,193.55			1,395,193.55
	1503.020302	48,191.15				48,191.15			48,191.15
	1503.020303	271,742.48				271,742.48			271,742.48
	1503.020401	2,930,763.37				2,930,763.37			2,930,763.37
	1503.020402	24,286,077.13				24,286,077.13			24,286,077.13
	1503.020901	696,160.21				696,160.21			696,160.21
	1503.020902	373,094.56				373,094.56			373,094.56
	1503.020903	8,678.11				8,678.11			8,678.11
	1503.020904	412,634.23				412,634.23			412,634.23
	1503.020905	315,135.70				315,135.70			315,135.70
	1503.020999	208,871.33				208,871.33			208,871.33
	1508.010101		167,066.13				167,066.13		-167,066.13
	1508.010197		13,131.37				13,131.37		-13,131.37
	1508.010201		2,152,481.56				2,152,481.56		-2,152,481.56
	1508.010297		626,052.08				626,052.08		-626,052.08
	1508.0201		639,071.30				639,071.30		-639,071.30
	1508.0202		19,519,540.25				19,519,540.25		-19,519,540.25
								TOTAL	37,849,456.37
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 :									63,952,065.89

PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		450,843.22			450,843.22		450,843.22	450,843.22
	2103.010102		87,773.35			87,773.35		87,773.35	87,773.35
	2103.0201		41,676.54			41,676.54		41,676.54	41,676.54
	2103.03		388,545.80			388,545.80		388,545.80	388,545.80
								TOTAL	968,838.91
Impuestos, Contribuciones y Otros									

Detalle del EF-1
Al 30 de junio 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			
	2101.019901		16,521.44				16,521.44	16,521.44	16,521.44	
								TOTAL	16,521.44	
Remuneraciones y Beneficios Sociales										
	2102.01		1,352.50				1,352.50		1,352.50	
	2102.0402		4,334,931.61				4,334,931.61		4,334,931.61	
	2102.99		62.30				62.30		62.30	
	2103.010103		259.60				259.60		259.60	
	2103.010104		537,198.13				537,198.13		537,198.13	
								TOTAL	4,873,804.14	
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		85,245.03				85,245.03	85,245.03	85,245.03	
								TOTAL	734,775.40	
Ingresos Diferidos										
	2501.080101		12,793,849.96				12,793,849.96	12,793,849.96	12,793,849.96	
								TOTAL	12,793,849.96	
Beneficios Sociales										
	2102.030101		14,741,201.61				14,741,201.61	14,741,201.61	14,741,201.61	
								TOTAL	14,741,201.61	
Obligaciones Previsionales										
	2102.050101		20,542,878.37				20,542,878.37	20,542,878.37	20,542,878.37	
	2102.050201		3,056,640.55				3,056,640.55	3,056,640.55	3,056,640.55	
								TOTAL	23,599,518.92	
Provisiones										
	2401.0303		11,044.90				11,044.90		11,044.90	
								TOTAL	11,044.90	
									TOTAL PASIVO :	57,739,555.28
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	1,911,327.59				1,911,327.59			-1,911,327.59	
								TOTAL	-31,735,865.64	
									TOTAL PATRIMONIO :	6,212,510.61
CUENTAS DE ORDEN										
Cuentas de Orden										
	9101.01	2,184,035.30				2,184,035.30			2,184,035.30	
	9101.08	781,729.12				781,729.12			781,729.12	
	9101.09	1,230,094.81				1,230,094.81			1,230,094.81	
	9103.04	577,209.36				577,209.36			577,209.36	
	9103.08	1,246,518.74				1,246,518.74			1,246,518.74	
	9103.09	18,862,994.95				18,862,994.95			18,862,994.95	
	9105.0301	364,757.89				364,757.89			364,757.89	
	9105.0303	539,798.62				539,798.62			539,798.62	
	9109.0103	129,043.83				129,043.83			129,043.83	
	9109.0104	57,530.00				57,530.00			57,530.00	
								TOTAL	25,973,712.62	
Cuentas de Orden										
	9102.01	2,184,035.30				2,184,035.30			2,184,035.30	
	9102.08	781,729.12				781,729.12			781,729.12	
	9102.09	1,230,094.81				1,230,094.81			1,230,094.81	
	9104.04	577,209.36				577,209.36			577,209.36	
	9104.08	1,246,518.74				1,246,518.74			1,246,518.74	
	9104.09	18,862,994.95				18,862,994.95			18,862,994.95	
	9106.0301	364,757.89				364,757.89			364,757.89	
	9106.0303	539,798.62				539,798.62			539,798.62	
	9110.0103	129,043.83				129,043.83			129,043.83	
	9110.0104	57,530.00				57,530.00			57,530.00	
								TOTAL	25,973,712.62	

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. SOSA CHARA
 "E LA OFICINA DE ECONOMIA"

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

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	824,144.84	591,125.21	1,782,153.87	1,461,792.73
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	18,579,421.99	20,440,704.45	33,739,895.68	37,220,937.69
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	741,336.66	(2,763,087.75)	4,939,661.57	2,807,676.21
Ingresos Financieros	Nota 43	4,985.39	129.60	7,514.25	262.90
Otros Ingresos	Nota 44	295,681.02	300,871.47	1,153,869.52	597,786.80
TOTAL INGRESOS		20,445,569.90	18,569,742.98	41,623,094.89	42,088,456.33
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	(1,483,783.64)	(1,842,517.94)	(1,897,333.31)	(3,481,936.54)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(5,596,689.90)	(7,400,373.21)	(8,930,849.58)	(11,539,666.26)
Gastos de Personal	Nota 47	(15,439,952.11)	(14,787,385.50)	(30,570,690.68)	(28,741,613.13)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(11,189.46)	(16,633.02)	(17,455.00)	(50,867.95)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(2,731.05)	0.00	(2,731.05)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,834.16)	(925.93)	(453,507.81)	(556,769.27)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(781,113.51)	(664,577.73)	(1,560,171.25)	(1,358,079.49)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(88,352.45)	(16,871.31)	(104,414.85)	(157,180.14)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(23,402,915.23)	(24,732,015.69)	(43,534,422.48)	(45,888,843.83)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(2,957,345.33)	(6,162,272.71)	(1,911,327.59)	(3,800,387.50)

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. LUIS JULIO PANCORVO ESCALA
 Director General
 CMP 9633 RNE: 2547

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio 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		182,937.29	182,937.29
4301.060102	Medicinas		329,393.29	329,393.29
4302.040104	Certificados		16,443.00	16,443.00
4303.040101	Atención Médica		181,041.98	181,041.98
4303.040104	Servicio De Emergencia		784.00	784.00
4303.040105	Cirugía		131,420.15	131,420.15
4303.040106	Hospitalización		130,158.26	130,158.26
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		129.50	129.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		259,805.45	259,805.45
4303.040203	Electrocardiograma		11,204.40	11,204.40
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		326,616.22	326,616.22
4303.040301	Fisioterapia		3,903.75	3,903.75
4303.040399	Otros Servicios De Salud		208,316.58	208,316.58
	TOTAL		1,782,153.87	1,782,153.87
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		33,683,101.34	33,683,101.34
4402.02	Traspasos Con Documentos		7,688.34	7,688.34
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		49,106.00	49,106.00
	TOTAL		33,739,895.68	33,739,895.68
Contribuciones 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
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		17,677.39	17,677.39
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,561,028.18	1,561,028.18
	TOTAL		4,939,661.57	4,939,661.57
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		7,514.25	7,514.25
	TOTAL		7,514.25	7,514.25
Otros Ingresos				
4502.020199	Otras Sanciones		210,375.21	210,375.21
4505.010499	Otros Ingresos		296,397.79	296,397.79
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		17,195.40	17,195.40
4505.02	Alta de bienes		629,901.12	629,901.12
	TOTAL		1,153,869.52	1,153,869.52
TOTAL INGRESO :				41,623,094.89

GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,897,333.31		1,897,333.31
	TOTAL			1,897,333.31
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	633,706.54		633,706.54
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,093.00		5,093.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	3,975.20		3,975.20
5301.020103	Calzado	2,500.00		2,500.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	20,964.00		20,964.00
5301.0302	Gases	34,771.00		34,771.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	249,763.61		249,763.61
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	79,053.17		79,053.17
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	36,412.30		36,412.30
5301.0603	De Construcción Y Maquinaria	153.00		153.00
5301.0604	De Seguridad	72,683.45		72,683.45
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	16,980.00		16,980.00
5301.0701	Enseres	2,720.00		2,720.00
5301.080101	Vacunas	4,570.45		4,570.45
5301.080102	Medicamentos	251,965.15		251,965.15
5301.080199	Otros Productos Similares	34,900.20		34,900.20
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,638,937.20		2,638,937.20
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	11,556.20		11,556.20
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	6,242.40		6,242.40
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,032.00		1,032.00
5301.9901	Herramientas	1,157.50		1,157.50
5301.9902	Productos Químicos	23.45		23.45
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	67,795.02		67,795.02
5301.9999	Otros Bienes	33,417.85		33,417.85
5302.010299	Otros Gastos	8,884.10		8,884.10
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	271,675.57		271,675.57
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	79,109.10		79,109.10
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	12,442.90		12,442.90
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	9,335.80		9,335.80
5302.020203	Servicio De Internet	15,000.00		15,000.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	7,423.38		7,423.38
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	2,707.50		2,707.50
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	828.08		828.08
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	535,372.85		535,372.85
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	508,105.69		508,105.69
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	10,749.20		10,749.20

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

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
			Deudor	Acreedor	
5302.040501	De Vehículos		8,118.50		8,118.50
5302.040701	De Maquinarias y Equipos		164,273.27		164,273.27
5302.050101	De Edificios Y Estructuras		258,913.50		258,913.50
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos		30,000.00		30,000.00
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales		7,080.00		7,080.00
5302.060102	Gastos Notariales		512.35		512.35
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		61,810.00		61,810.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		80,473.33		80,473.33
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas		6,500.00		6,500.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales		2,717.39		2,717.39
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales		186,373.83		186,373.83
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		9,750.05		9,750.05
5302.071199	Servicios Diversos		421,466.29		421,466.29
5302.071305	Asesoría Legal Para Servidores y Ex-Servidores Cíviles		6,000.00		6,000.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad		1,973,808.21		1,973,808.21
				TOTAL	8,930,849.58
Gastos de Personal					
1.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		273,591.26		273,591.26
1.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		72,107.12		72,107.12
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		724,311.93		724,311.93
5101.030101	Personal Nombrado		8,995,290.64		8,995,290.64
5101.030102	Personal Contratado		609,276.09		609,276.09
5101.030201	Personal Nombrado		3,097,860.65		3,097,860.65
5101.030202	Personal Contratado		169,372.56		169,372.56
5101.030301	Guardias Hospitalarias		2,335,036.24		2,335,036.24
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud		1,684,839.19		1,684,839.19
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud		421,667.61		421,667.61
5101.090102	Aguinaldos		300.00		300.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad		251,600.00		251,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		843,644.70		843,644.70
5103.010105	Contribuciones A Essalud		786,102.00		786,102.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador		163,239.01		163,239.01
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		9,806,443.68		9,806,443.68
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS		336,008.00		336,008.00
				TOTAL	30,570,690.68
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		7,888.34		7,888.34
5402.99	Otros		445,619.47		445,619.47
				TOTAL	453,507.81
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio					
5801.0101	Edificios Residenciales		7,363.32		7,363.32
5801.0102	Edificios No Residenciales		46,704.60		46,704.60
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		1,252,750.41		1,252,750.41
5801.0501	Cuentas Por Cobrar		250,612.67		250,612.67
5802.0304	Laborales		2,740.25		2,740.25
				TOTAL	1,560,171.25
Otros Gastos					
5504.010201	Derechos Administrativos		1,380.00		1,380.00
5506.0102	Vehiculos, Maquinarias y Otros		191.90		191.90
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros		17,626.00		17,626.00
5506.9999	Otros		85,216.95		85,216.95
				TOTAL	104,414.85
TOTAL GASTOS :					43,534,422.48

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

C.P.C. COSME CACRES ATAYUPANQUI
 Coordinador del Equipo Funcional de Trabajo de Integración Comunal
 Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA ESCOBAR CHARA
 Contadora

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio 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	(12,389,588.04)	(12,389,588.04)
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	(3,800,387.50)	(3,800,387.50)
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 JUNIO DE 2021	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(33,043,388.49)	4,904,987.76
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	(1,911,327.59)	(1,911,327.59)
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 JUNIO DE 2022	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(31,735,865.64)	6,212,510.61

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CONTRADORA GENERAL
 DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


LIC. JOSÉ REGENERARTEAGA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


DR. LUIS JULIO PANCORVO ESCALA
 Director General
 CMP 9633 RNE. 2547

- 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 junio de 2022	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	16,443.00	10,460.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,550,825.08	1,302,387.14
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	7,517,172.00	4,431,248.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	33,514,489.03	36,707,834.07
Otros (Nota)	4,365,453.54	4,400,057.40
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,434,961.89)	(10,874,241.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(28,440,182.57)	(26,210,412.79)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,265,228.01)	(1,196,346.70)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,250,864.83)	(1,250,647.59)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(47,001.26)
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)	(453,507.81)	(556,769.27)
Otros (Nota)	(4,360,313.25)	(5,764,048.87)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,759,324.29	952,519.13
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, 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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(24,350.00)	(9,870.00)
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)	(13,421.00)	(42,752.46)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(37,771.00)	(52,622.46)
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	1,721,553.29	899,896.67
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 FINALIZAR EL EJERCICIO	6,183,027.81	4,237,308.49

Las Notas deben ser explicativas:

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CONTADOR GENERAL
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
 MAT. N

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

DIRECTOR GENERAL
 Lic. Adm. JOSÉ F. TORRES ARTEAGA
DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

TITULAR
Dr. LUIS JULIO PANCORVO ESCALA
 Director General
 CMP 9633 RNE 2547

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO 2022
(EN SOLES)

CONCEPTOS

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

1.00	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Adm	16,443.00
2.00	Cobranza de Aportes por regulación	0.00
3.00	Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la P	1,550,825.08
4.00	Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	7,517,172.00
5.00	Trasposos y Remesas del Tesoro Público (Nota)	33,514,489.03
6.00	Otros (Nota)	4,365,453.54
	MENOS	
7.00	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-9,434,961.89
8.00	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-28,440,182.57
9.00	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	-1,265,228.01
10.00	Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-1,250,864.83
11.00	Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
12.00	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorg	0.00
13.00	Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00
14.00	Trasposos y Remesas Entregadas al Tesoro Público	-453,507.81
15.00	Otros (Nota)	-4,360,313.25
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE	1,759,324.29

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

16.00	Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
17.00	Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos	0.00
18.00	Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
19.00	Otros (Nota)	0.00
	MENOS	
20.00	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	-24,350.00
21.00	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (N	0.00
22.00	Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
23.00	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
24.00	Otros (Nota)	-13,421.00
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE	-37,771.00

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

25.00	Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Document	0.00
26.00	Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
27.00	Otros (Nota)	0.00
	MENOS	
28.00	Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la	0.00
29.00	Otros (Nota)	0.00
30.00	Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE	0.00

D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	1,721,553.29
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EF	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DE	4,461,474.52
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZA	6,183,027.81

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

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

HOJA DE TRABAJO UES PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2022
(EN SOLES)

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

		<u>TOTAL</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS DE EFECTIVO		
Nota 1 :	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	
	4302 Venta de Derechos y Tasas Administrativas	
(-)	Cuentas por cobrar	16,443.00
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	16,443.00
Nota 3 :	Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	
	4301 Venta de Bienes	512,330.58
	4303 Venta de Servicios	1,253,380.29
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0301	
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0302	
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0303	-35,824.29
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0402	
(-)	Cuentas por cobrar 1201.99	-186,575.75
(-)	Subvenciones de bienes 5503.02	
(-)	Subvenciones de servicios 5503.03	
	4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT	7,514.25
	4501.010399 Otros	
	4501.010499 Otros Intereses	
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	1,650,825.08
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
	1201.98 Cuentas por Cobrar (SIS y FISSAL) recuperación de Ejercicios Ant	
(-)	1201.98 Cuentas por Cobrar (SIS y FISSAL)	
	2501.080101 INGRESOS DIFERIDOS - Otros Ingresos Diferid	4,156,216.00
(-)	2501.080101 INGRESOS DIFERIDOS - Otros Ingresos Diferid	-
	4504.010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Person	-
	4504.010102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Person	-
	4403.010104 De Agencias Gubernamentales de Cooperación I	-
	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 Person	-
	4504.030102 Transferencias Voluntarias de Capital De Person	-
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	7,617,172.00
Nota 5 :	Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	
	4402.01 Trasposos del Tesoro Publico	33,683,101.34
	4402.02 Trasposos Con Documentos	7,688.34
	4402.030709 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduar	-
	4402.0501 ROOCE	
	4402.0502 ROOCI	
	4404.01 Trasposos del Tesoro Publico	49,106.00
	4404.02 Trasposos Con Documentos	
	4404.0501 ROOCE	
	4404.0502 ROOCI	
(-)	1206.01 Tesoro Público	-225,406.65
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	33,514,489.03
Nota 6 :	Otros (Nota)	
	4502 Multas y Sanciones no tributarias	210,375.21
	4505 Ingresos Diversos	7,123.10
(-)	1202 Otras Cuentas por Cobrar diversas ejercicio víge	-
	1201 Recuperación de Cuentas por cobrar del Ejercici	43,220.25
	1202 Recuperación de Otras Cuentas por cobrar del E	-
	2101.010501 IGV cuenta propia vigente	99,041.16
	Transferencias entre cuentas corrientes	2,216,939.66
	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	-
Anulación de Giros Ejercicio Anterior	
Ingreso de Depósitos Transitorios - Ingresos Extr	75,473.46
Reversión de Otros Depósitos al Tesoro Público	7,888.34
Reversión de Saldo de Cuenta Corriente al Tesor	-
Devolución de Viáticos y Otras Entregas a Rendi	-
Saldo inicial de Autorizaciones de Devengados p	1,698,392.36
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	4,365,453.54

SALIDAS DE EFECTIVO

Nota 7 :	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	
	13 / 53 Giro Bienes y Servicios Corrientes	9,434,961.89
	13 / 1205 Giro Bienes y Servicios Corrientes - SERVICIOS	-
	13 Giro Bienes y Servicios Corrientes - Suministros	
	Giro Bienes y Servicios Corrientes - Reclasificad	-
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	9,434,961.89
Nota 8 :	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	
	5101 Personal y Obligaciones Sociales - Retribuciones	18,633,838.49
	5302.08 Contrato de Administración de Servicios - CAS	9,806,344.08
	1202.0804 Otros	
	1202.0805 Horas de Trabajo Pendientes de Compensación	-
	1202.12 Horas de Trabajo Pendientes de Compensación	-
	2103 - 2102 Vacaciones truncas	
	2102.03 Compensación Por Tiempo de Servicios Por Pag	-
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	28,440,182.57
Nota 9 :	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	
	5102.010101 Uniforme Personal Administrativo	
	5103 Giro Contribuciones a la Seguridad Social	949,341.01
	5302.0802 Giro Contribuciones a la Seguridad Social - CAS	315,887.00
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	1,265,228.01
Nota 10:	Pago de Pensiones y Otros Beneficios	
	2102.0501 Régimen de Pensiones	1,250,864.83
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	1,250,864.83
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 Otorgada	
	5502.01 Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fin	-
	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 -	-
	5401.010302 Transferencia Corrientes Otorgadas en Efectivo -	-
	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 - Orga	
	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 -	7,888.34
	5402.99 Otros	445,619.47
	5404.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público -	
	Ejercicios Anteriores	
	5404.99 Otros	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	453,507.81
Nota 15:	Otros (Nota)	
	5504 Pago De Impuestos, Derechos Administrativos	
	Y Multas Gubernamentales	

1205 Anticipos	
Otras Indemnizaciones Y Compensaciones y DU 037	
Transferencias entre cuentas corrientes	2,216,939.66
IGV Cuenta Propia - Vigentes	
Devolución de Efectivo con Saldo de Balance	
Depósitos Entregados en Garantía	
Rendición y/o devolución de Caja Chica Ejercicio	-
Giro de Proveedores de Bienes y Servicios Ejerc	1,666,981.07
Giro de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	23,311.29
Giro Otras Contribuciones Ejercicio Anterior - RO	
Giro de Otros Gastos Ejercicio Anterior - RO	
Giro de Pensiones y Otros Beneficios Ejercicio A	-
Giro de Proveedores de Bienes y Servicios Ejerc	442,131.23
Giro de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	2,877.00
Giro Otras Contribuciones Ejercicio Anterior	
Giro de Otros Gastos Ejercicio Anterior	8,073.00
Giro de Pensiones y Otros Beneficios Ejercicio A	-
Salida de Depósitos Transitorios - Extra presupu	-
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	4,360,313.25

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

24,350.00

1503 Vehículos, Maquinarias y Otros (para distribuir)

(-)

5506.9903 Bienes de Capital Menores a 1 UIT y Otros Bie

-

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

24,350.00

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

(-)

506.9901, 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

(-)

506.9901, 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 Bie 3,941.00

5506.9901, 02, 03 Pago de otros gastos diversos 1,380.00

Giro por Compras de Vehículo, Maquinaria y

2103.02 Otros Ejercicio Anterior - RO

8,100.00

Giro por Compras de Vehículo, Maquinaria y

2103.02 Otros Ejercicio Anterior

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

13,421.00

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

6,183,027.81

Saldo Final EF 6,183,027.81

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 ROSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Al 30 de Junio 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 con eficiencia eficacia y profesionalismo

VISIÓN

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA

el Hospital de Emergencias Jose 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 un aserie de medios de ayuda de diagnostico para determinar el tratamiento y la recuperación de la salud de las personas apoyados con equipos médicos de última generación e infraestructura adecuada.

HECHOS DE IMPORTANCIA

cuidado y prevencion contra el covid 19 aplicacion de cuarta dosis al personal que interviene en la atención de dichos pacientes
abastecimiento de oxigeno medicinal de planta de oxigeno instalado

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Al 30 de Junio 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 autorizados en el sector Público Peruano que comprende aspectos técnicos, directivas y dispositivos emitidos por la Contaduría General de la Republica

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 por IPSASB y reconocidos por la Dirección General de la Contaduría Pública para la elaboración de los estados financieros.

c. Cuentas por cobrar y provisión por deterioro

se evalúa en forma periódica el deterioro del valor de las cuentas por cobrar de acuerdo al grado de morosidad respecto al tiempo de su recuperación procediendo a la estimación y provisión y consideración como cuentas de cobranza dudosa.
respecto a la estimación de la depreciación por desgaste de maquinarias y equipos este se efectúa conforma las directivas establecidas para tal fin

d. Inventarios

LA CONCILACION DEL MOVIMIENTO DE BIENES CORRIENTES ASI COMO DE BIENES DE CAPITAL ACTIVOS FIJOS SE EFECTUA EN FORMA MENSUAL CONFORME A LOS REGISTROS DEL SIGA Y SIAF CONTABILIZADOS.

e. Propiedad, planta y equipo

LOS BIENES DE ACTIVO FIJO QUE COMPRENDE INMUEBLES ASI COMO BIENES MUEBLES SE CONTROLAN Y REGISTRAN CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS LOS QUE SE CONCILIAN EN FORMA MENSUAL CON LAS UNIDADES ENCARGADOS DE SU CONTROL PATRIMONIAL REGISTRADO EN EL SIGA PATRIMONIO Y EN EL SIAF CONTABLES

f. Pérdida por deterioro de activos

LA PERDIDA DETERIORO U OTRA ACCION QUE INHABILITE UN ACTIVO O BIENE CORRIENTE ES DETERMINADO PREVIA EVALUACION E INFORME TECNICO EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE SU CUSTODIA

g. Arrendamientos

ACTIVIDAD QUE NO CORRESPONDE A NUESTRA INSTITUCION

h. Provisiones

LAS PROVISIONES Y ESTIMACIONES DISPUESTAS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD SE EFECTUAN EN FORMA MENSUAL Y CONFORME AL PROCESO ESTABLECIDO PARA SU APLICACION RESPECTIVA

i. Ingresos tributarios

ACTIVIDAD QUE NO CORRESPONDE A NUESTRA INSTITUCION

j. Ingresos no tributarios

LA CAPTACION DE RECURSO POR LA VENTA DE VIENES Y SERVICIOS ASI COMO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SE SE EFECTUA DE ACUERDO AL TARIFARIO ESTABLECIDO RECURSOS QUE SE OBTIENE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA INSTITUCION

k. Reconocimiento de costo y gastos

EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y/O COSTOS SE EFECTUA CONFORME AL CUMPLIMIENTO DEL DEL SERVICIO PRSTADO O AL BIENE INGRESADO A LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION PROCEDIENDO DE ESTA MANERA AL RECONOCIMIENTO Y DEVENGADO PARA EL PAGO RESPECTIVO

l. Ingresos y gastos financieros

LOS INGRESOS FINANCIEROS CAPATADOS POR INTERESES OBTENIDOS POR LOS DEPOSTIOS EFECTUADOS EN LA CUENTA UNICA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CUT EN ELBANCO DE LA NACION SON PROCESADOS Y REGISTRADO EN EL SIAF

m. Cuentas de orden

REGISTRO Y CONTROL DE CUENTAS DE ORDEN DE AQUELLOS PROCESOS QUE POR SU NATURALEA CORREPONDE SER REGISTRADO EN CUETAS DE ORDEN

n. Reclasificaciones

LAS RECLASIFICACIONES SE CONSIDERAN DE ACUERDO A LAS TRANSACCIONES QUE POR ALGUNA RAZON REQUIEREN ESTE PROCEDIMIENTO PAR SU CONTABILIZACION RESPECTIVA.

ñ. Otros principios y practicas contables

OTROS PINCIPIOPS Y PRACTICAS CONTABLES SE EFECTUA DE ACUERDO A DISPOSICIONES DISPUESTAS POR LOS ORGANOS ENCARGADOS

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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	6,183,027.81	4,461,474.52	1,721,553.29	38.59
1101.0101	Caja M/N	72,263.28	6,939.26	65,324.02	941.37
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,000.00	0.00	7,000.00	-
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	300,083.69	587,360.36	(287,276.67)	(48.91)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,105,434.67	235,368.27	870,066.40	369.66
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)
.1210	Endeudamiento - CUT	2,428,635.48	0.00	2,428,635.48	-
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	2,269,610.69	0.00	2,269,610.69	-
Totales		6,183,027.81	4,461,474.52	1,721,553.29	38.59

VARIACION POSITIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. BOSACHAR
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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"

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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 (neto)					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,151,563.18	1,030,627.15	120,936.03	11.73
1201.0303	Venta De Servicios	35,824.29	2,261.73	33,562.56	1,483.93
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	472,176.05	472,176.05	0.00	-
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	643,562.84	556,189.37	87,373.47	15.71
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	(471,496.75)	(507,961.75)	36,465.00	(7.18)
1209.01	Cuentas Por Cobrar	(471,496.75)	(507,961.75)	36,465.00	(7.18)
Totales		680,066.43	522,665.40	157,401.03	30.12

variación positivo por mayor registro de cuentas por cobrar de compañías de seguros por atención a pacientes de SOAT y ESSALUD

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

PC MARTHA Y. SOSA CHABA
ENCARGADA GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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					
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	2,652,148.53	2,622,592.85	29,555.68	1.13
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	2,652,148.53	2,622,592.85	29,555.68	1.13
Totales		13,311,931.66	13,282,375.98	29,555.68	0.22

ACION POSITIVO POR INCREMENTO DEL CREDITO FISCAL DEL I.G.V. A FAVOR

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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	2,465,979.41	2,233,349.16	232,630.25	10.42
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,669.54	2,037.44	632.10	31.02
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	997.60	2,623.00	(1,625.40)	(61.97)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	160,350.62	223,541.96	(63,191.34)	(28.27)
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	17,888.65	37,712.57	(19,823.92)	(52.57)
1301.0604	De Seguridad	1,695.87	72,439.32	(70,743.45)	(97.66)
1301.080101	Vacunas	3,615.43	0.00	3,615.43	-
1301.080102	Medicamentos	852,651.14	336,871.55	515,779.59	153.11
1301.080199	Otros Productos Similares	46,793.62	13,766.19	33,027.43	239.92
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	1,340,699.99	1,508,713.71	(168,013.72)	(11.14)
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,100.00	2,100.00	0.00	-
1301.9902	Productos Químicos	140.68	164.13	(23.45)	(14.29)
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	34,976.27	31,629.29	3,346.98	10.58
1301.9999	Otros Bienes	1,400.00	1,750.00	(350.00)	(20.00)
1302	BIENES PARA LA VENTA	2,798,465.51	2,421,443.98	377,021.53	15.57
1302.01	Mercaderías	2,798,465.51	2,421,443.98	377,021.53	15.57
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		5,265,115.94	4,672,919.16	592,196.78	12.67

VARIACION POSITIVO POR INCREMENTO DEL STOCK DE MEDICINAS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES ASEGURADOS Y COVID 19

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC, MARTHA Y. TOSA GHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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 ROSA CHARA
CONFABOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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	381,954.80	554,497.60	(172,542.80)	(31.12)
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	381,954.80	554,497.60	(172,542.80)	(31.12)
1206	Recursos - Tesoro Público	225,406.65	1,705,671.25	(1,480,264.60)	(86.78)
1206.01	Tesoro Público	225,406.65	1,705,671.25	(1,480,264.60)	(86.78)
Totales		607,361.45	2,260,168.85	(1,652,807.40)	(73.13)

✓ VARIACION NEGATIVA FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN POR DEVOCION DE GARANTÍAS A PROVEEDORES POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y RECURSOS TESORO PUBLICO POR SALDO DE PAGOS EN FORMA OPORTUNA

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°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIJN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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

OTRAS 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. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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"
Paul
CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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 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°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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	-
.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	19,934,583.20	19,934,583.20	0.00	-
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	32,900,680.13	32,264,665.67	636,014.46	1.97
1503.0101	Para Transporte Terrestre	639,113.88	639,113.88	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	226,839.52	226,839.52	0.00	-
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,088,184.91	1,089,794.91	(1,610.00)	(0.15)
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,395,193.55	1,375,682.01	19,511.54	1.42
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	48,191.15	48,191.15	0.00	-
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	271,742.48	271,742.48	0.00	-
1503.020401	Mobiliario	2,930,763.37	2,903,248.45	27,514.92	0.95
1503.020402	Equipo	24,286,077.13	23,728,929.13	557,148.00	2.35
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	696,160.21	696,160.21	0.00	-
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	373,094.56	373,094.56	0.00	-
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	315,135.70	292,135.70	23,000.00	7.87
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	208,871.33	207,521.33	1,350.00	0.65
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(23,117,342.69)	(21,813,952.47)	(1,303,390.22)	5.98
1508.010101	Edificios Residenciales	(167,066.13)	(160,239.39)	(6,826.74)	4.26
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	(13,131.37)	(12,594.80)	(536.57)	4.26
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(2,152,481.56)	(2,112,046.90)	(40,434.66)	1.91
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(626,052.08)	(619,782.14)	(6,269.94)	1.01
1508.0201	Vehiculos	(639,071.30)	(639,071.30)	0.00	-
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(19,519,540.25)	(18,270,217.94)	(1,249,322.31)	6.84
Totales		37,849,456.37	38,516,832.13	(667,375.76)	(1.73)

VARIACION POSITIVO POR ALTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO RECIBIDOS DEL MINSA

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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					
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 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°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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"

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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 PAGAR A PROVEEDORES

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	968,838.91	2,371,402.69	(1,402,563.78)	(59.14)
2103.010101	BIENES	450,843.22	758,313.14	(307,469.92)	(40.55)
2103.010102	SERVICIOS	87,773.35	1,043,900.95	(956,127.60)	(91.59)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	41,676.54	8,100.00	33,576.54	414.53
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	388,545.80	561,088.60	(172,542.80)	(30.75)
Totales		968,838.91	2,371,402.69	(1,402,563.78)	(59.14)

VARIACION NEGATIVA POR PAGO OPORTUNO A PROVEEDORES OBLIGACIONES DEL PRESENTE EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Cesimiro Ulloa"

D^{CA}PC. MARTHA Y. SOSA CHARA
D^{CA}CE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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	16,521.44	57,070.00	(40,548.56)	(71.05)
2101.019901	Otros - Vigentes	16,521.44	0.00	16,521.44	-
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	0.00	57,070.00	(57,070.00)	(100.00)
Totales		16,521.44	57,070.00	(40,548.56)	(71.05)

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°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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	4,336,346.41	4,532,461.61	(196,115.20)	(4.33)
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,352.50	0.00	1,352.50	-
2102.0402	Vacaciones	4,334,931.61	4,334,931.61	0.00	-
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	62.30	197,530.00	(197,467.70)	(99.97)
2103	CUENTAS POR PAGAR	537,457.73	537,358.13	99.60	0.02
2103.010103	Servicios CAS	259.60	160.00	99.60	62.25
2103.010104	Vacaciones CAS	537,198.13	537,198.13	0.00	-
Totales		4,873,804.14	5,069,819.74	(196,015.60)	(3.87)

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

PC. MARTHA Y. SOSA CHAR
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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 PROVISIONALES

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°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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"

CPC. MARTHA Y. ROSA CHARA
EFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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 CTA CTE DEUDAS A LARGO PLAZO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
CPC MARTHA YESSA CHARA
CONTADOR GENERAL DE ECONOMÍA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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 CUENTAS DEL PASIVO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	734,775.40	752,792.13	(18,016.73)	(2.39)
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	85,245.03	106,002.01	(20,756.98)	(19.58)
Totales		734,775.40	752,792.13	(18,016.73)	(2.39)

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
[Firma]
CP. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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	12,793,849.96	8,637,633.96	4,156,216.00	48.12
2501.080101	De Entidades Públicas	12,793,849.96	8,637,633.96	4,156,216.00	48.12
Totales		12,793,849.96	8,637,633.96	4,156,216.00	48.12

VARIACION POSITIVO POR INCREMENTO DE TRANSFERENCIAS CON CONDICION A ARENDAR RECIBIDOS DEL SIS CENTRAL PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ATENCION DE LOS PACIENTES ASEGURADOS BAJO ESTE REGIMEN

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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 "José Casimiro Ulloa"


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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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 ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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	14,741,201.61	13,897,556.90	843,644.71	6.07
2102.030101	Principal	14,741,201.61	13,897,556.90	843,644.71	6.07
Totales		14,741,201.61	13,897,556.90	843,644.71	6.07

VARIACION POSITIVO POR INCREMENTO DE LA COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION ROVISIONADO EN EL PTE EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. BOSÁ CHARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

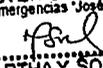
NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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	23,599,518.92	24,850,383.75	(1,250,864.83)	(5.03)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	20,542,878.37	21,793,743.20	(1,250,864.83)	(5.74)
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	3,056,640.55	3,056,640.55	0.00	-
Totales		23,599,518.92	24,850,383.75	(1,250,864.83)	(5.03)

VARIACION NEGATIVA QUE CORRESPONDE A LA REBAJA DEL CALCULO ACTUARIAL DE LA O.N.P. POR EL PAGO EFECTUADO A LOS PENSIONISTA AL PRIMER SEMESTRE DEL PTE EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

PC. MARTHA Y. SOSA CHARA
CONSEJERO GENERAL ECONOMIA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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"

[Firma]
CP. MARTHA Y. BOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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"

[Firma]
CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
CPE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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"

[Firma]
CPC MARTHA Y SOFIA CHARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

.....
CPG: MARTHA Y. GOSA CHARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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"

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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

COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


 CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 CONTADOR GENERAL CONTABILISTA
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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"
M. B. Chara
CPC MARTHA Y. BOGA CHARA
OFICINA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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	(31,735,865.64)	(29,824,538.05)	(1,911,327.59)	6.41
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	(80,132,544.21)	(64,724,177.52)	(15,408,366.69)	23.81
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(13,497,039.10)	13,497,039.10	(100.00)
Totales		(31,735,865.64)	(29,824,538.05)	(1,911,327.59)	6.41

RESULTADO NEGATIVO POR SUPERAVIT OBTENIDO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL PTE EJERCICIO RESPECTO AL INCREMENTO DEL DEFICIT ACUMULADO CORRESPONDE A LA REGULARIZACION DE LA C.T.S. EFECTUADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 CP. MARTHA Y. SOSA CHARA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio 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	4,195,859.23	0.00	4,195,859.23	-
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,184,035.30	0.00	2,184,035.30	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	781,729.12	0.00	781,729.12	-
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,230,094.81	0.00	1,230,094.81	-
9103	VALORES Y GARANTÍAS	20,686,723.05	19,764,465.55	922,257.50	4.67
9103.04	Garantías Recibidas	577,209.36	577,085.19	124.17	0.02
9103.08	Cheques Girados	1,246,518.74	1,111,190.83	135,327.91	12.18
9103.09	CARTAS ORDENES	18,862,994.95	18,076,189.53	786,805.42	4.35
	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	904,556.51	892,831.22	11,725.29	1.31
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	364,757.89	347,131.89	17,626.00	5.08
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	539,798.62	545,699.33	(5,900.71)	(1.08)
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		25,973,712.62	20,843,870.60	5,129,842.02	24.61

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°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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

OFICINA DE ECONOMÍA
CÓNTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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	512,330.58	514,291.77	(1,961.19)	(0.38)
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	182,937.29	68,726.97	114,210.32	166.18
4301.060102	Medicinas	329,393.29	445,564.80	(116,171.51)	(26.07)
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	16,443.00	10,460.00	5,983.00	57.20
4302.040104	Certificados	16,443.00	10,460.00	5,983.00	57.20
4303	VENTA DE SERVICIOS	1,253,380.29	937,040.96	316,339.33	33.76
4303.040101	Atención Médica	181,041.98	106,991.31	74,050.67	69.21
4303.040104	Servicio De Emergencia	784.00	0.00	784.00	-
4303.040105	Cirugía	131,420.15	96,144.72	35,275.43	36.69
4303.040106	Hospitalización	130,158.26	73,229.58	56,928.68	77.74
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	129.50	0.00	129.50	-
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	259,805.45	210,310.62	49,494.83	23.53
4303.040203	Electrocardiograma	11,204.40	5,515.00	5,689.40	103.16
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	326,616.22	287,496.92	39,119.30	13.61
4303.040301	Fisioterapia	3,903.75	1,158.75	2,745.00	236.89
4303.040399	Otros Servicios De Salud	208,316.58	156,194.06	52,122.52	33.37
Totales		1,782,153.87	1,461,792.73	320,361.14	21.92

VARIACION POSITIVO POR INCREMENTO DE LA CAPTACION DE RECURSOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS POR NORMALIZACION DE LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE URGENCIA

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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 PO REGUALCION

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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	33,690,789.68	36,856,827.69	(3,166,038.01)	(8.59)
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	33,683,101.34	35,183,815.94	(1,500,714.60)	(4.27)
4402.02	Traspasos Con Documentos	7,688.34	15,886.75	(8,198.41)	(51.61)
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	1,657,125.00	(1,657,125.00)	(100.00)
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	49,106.00	364,110.00	(315,004.00)	(86.51)
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	49,106.00	9,870.00	39,236.00	397.53
4404.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	354,240.00	(354,240.00)	(100.00)
Totales		33,739,895.68	37,220,937.69	(3,481,042.01)	(9.35)

VARIACION NEGATIVA POR DISMINUCION DE TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDOS DEL TESORO PUBLICO PARA AFRONTAR GASTOS CORRIENTES EN REMUNERACIONES BIENES Y SERVICIOS DEL PTE EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Paul
 CP. MARTHA Y. SOSA CHARA
 CONTADOR GENERAL

MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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	4,939,661.57	2,759,826.10	2,179,835.47	78.98
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	3,360,956.00	0.00	3,360,956.00	-
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	17,677.39	18,913.55	(1,236.16)	(6.54)
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,561,028.18	2,740,912.55	(1,179,884.37)	(43.05)
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	47,850.11	(47,850.11)	(100.00)
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	47,850.11	(47,850.11)	(100.00)
Totales		4,939,661.57	2,807,676.21	2,131,985.36	75.93

VARIACION POSITIVA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDO DEL MINSA PARA AFRONTAR GASTOS EN LA ATENCION DE PACIENTES COVID 19 RESPECTO A LA VARIACION NEGATIVA DE TRANSF. DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES MATERIAL MEDICO Y MEDICINAS RECIBIDOS

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
 CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021
(EN SOLES)

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

43 - INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,514.25	262.90	7,251.35	2,758.22
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	7,514.25	262.90	7,251.35	2,758.22
Totales		7,514.25	262.90	7,251.35	2,758.22

VARIACION POSITIVA POR MAYOR CAPTACION DE INTERESES RECIBIDOS DEL BANCO DE LA NACION POR DEPOSITOS EN LA CUENTA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CUT

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPA. MARTHA Y. SOSA CHARA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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	210,375.21	149,940.38	60,434.83	40.31
4502.020199	Otras Sanciones	210,375.21	149,940.38	60,434.83	40.31
4505	INGRESOS DIVERSOS	943,494.31	447,846.42	495,647.89	110.67
4505.010499	Otros Ingresos	296,397.79	405,833.26	(109,435.47)	(26.97)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	17,195.40	8,796.18	8,399.22	95.49
4505.02	Alta de bienes	629,901.12	33,216.98	596,684.14	1,796.32
Totales		1,153,869.52	597,786.80	556,082.72	93.02

VARIACION POSITIVO PPOR MAYOR CAPTACION DE RECURSOS POR SANCIONES (penalidades) APLICADO A LOS PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS , RESPECTO A ALTA DE BIENES CORRESPONDE A LA REGULARIZACION DE LOS BIENES DE CAPITAL RECIBIDO DEL MINSA EN EL EJERCICIO 2021 Y REGULARIZADO EN EL PTE EJERCICIO EN FORMA EXTEMPORANEA

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Martha Y. Sosa Chara
 DCP. MARTHA Y. SOSA CHARA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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	(1,897,333.31)	(3,481,936.54)	1,584,603.23	(45.51)
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	(1,897,333.31)	(3,481,936.54)	1,584,603.23	(45.51)
Totales		(1,897,333.31)	(3,481,936.54)	1,584,603.23	(45.51)

VARIACION POSITIVA CORRESPONDE AL COSTO DE LAS MEDICINAS EXPENDIDAS EN FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


.....
D^{CA} PC. MARTHA Y. SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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	(4,210,372.69)	(5,565,800.71)	1,355,428.02	(24.35)
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(633,706.54)	(626,472.68)	(7,233.86)	1.15
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(5,093.00)	(9,563.60)	4,470.60	(46.75)
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	(3,975.20)	(35,906.08)	31,930.88	(88.93)
5301.020103	Calzado	(2,500.00)	(16,475.88)	13,975.88	(84.83)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(20,964.00)	(11,241.00)	(9,723.00)	86.50
5301.0302	Gases	(34,771.00)	(31,426.00)	(3,345.00)	10.64
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	(497.00)	497.00	(100.00)
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	(249,763.61)	(159,599.75)	(90,163.86)	56.49
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	(79,053.17)	(136,035.19)	56,982.02	(41.89)
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	0.00	(345.00)	345.00	(100.00)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(36,412.30)	(26,483.50)	(9,928.80)	37.49
5301.059999	Otros	0.00	(2,480.00)	2,480.00	(100.00)
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	(72,683.45)	(50,775.05)	(21,908.40)	43.15
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	(16,980.00)	(6,844.60)	(10,135.40)	148.08
5301.0701	Enseres	(2,720.00)	(69,439.24)	66,719.24	(96.08)
5301.080101	Vacunas	(4,570.45)	0.00	(4,570.45)	-
5301.080102	Medicamentos	(251,965.15)	(894,110.27)	642,145.12	(71.82)
5301.080199	Otros Productos Similares	(34,900.20)	(5,239.80)	(29,660.40)	566.06
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(2,638,937.20)	(3,386,398.65)	747,461.45	(22.07)
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	(156.25)	156.25	(100.00)
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	(2,220.00)	2,220.00	(100.00)
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	(11,556.20)	(75.00)	(11,481.20)	15,308.27
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(6,242.40)	(11,300.22)	5,057.82	(44.76)
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(1,032.00)	(1,889.34)	857.34	(45.38)
5301.9901	Herramientas	(1,157.50)	(1,599.70)	442.20	(27.64)
5301.9902	Productos Químicos	(23.45)	0.00	(23.45)	-
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(67,795.02)	(38,650.23)	(29,144.79)	75.41
5301.9999	Otros Bienes	(33,417.85)	(25,707.73)	(7,710.12)	29.99
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(4,720,476.89)	(5,973,865.55)	1,253,388.66	(20.98)
5302.010299	Otros Gastos	(8,884.10)	(2,947.80)	(5,936.30)	201.38
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	(271,675.57)	(210,925.91)	(60,749.66)	28.80
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(79,109.10)	(56,957.00)	(22,152.10)	38.89
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(12,442.90)	(16,682.90)	4,240.00	(25.42)
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(9,335.80)	(11,491.40)	2,155.60	(18.76)
5302.020203	Servicio De Internet	(15,000.00)	(19,890.00)	4,890.00	(24.59)
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	(7,423.38)	(3,980.14)	(3,443.24)	86.51
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	(2,707.50)	(1,970.00)	(737.50)	37.44
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	(828.08)	0.00	(828.08)	-
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(535,372.85)	(578,606.50)	43,233.65	(7.47)
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	(508,105.69)	(592,566.77)	84,461.08	(14.25)
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	(10,749.20)	(36,728.59)	25,979.39	(70.73)

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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/	%
5302.040501	De Vehículos	(8,118.50)	(45,940.00)	37,821.50	(82.33)
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(164,273.27)	(20,760.00)	(143,513.27)	691.30
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(258,913.50)	(174,891.43)	(84,022.07)	48.04
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)	-
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	(7,080.00)	0.00	(7,080.00)	-
5302.060102	Gastos Notariales	(512.35)	(215.00)	(297.35)	138.30
5302.060201	Cargos Bancarios	(7,560.00)	0.00	(7,560.00)	-
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	(29,576.00)	29,576.00	(100.00)
5302.060302	Seguro De Vehículos	(33,430.00)	(28,270.05)	(5,159.95)	18.25
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(56.00)	0.00	(56.00)	-
5302.060304	Otros Seguros Personales	(61,810.00)	0.00	(61,810.00)	-
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	(80,473.33)	(35,400.00)	(45,073.33)	127.33
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	0.00	(306,734.00)	306,734.00	(100.00)
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	0.00	(7,392.00)	7,392.00	(100.00)
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(6,500.00)	(45,966.00)	39,466.00	(85.86)
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(2,717.39)	0.00	(2,717.39)	-
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(186,373.83)	(186,181.22)	(192.61)	0.10
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(9,750.05)	0.00	(9,750.05)	-
5302.071107	Prestación Funeraria	0.00	(59,800.00)	59,800.00	(100.00)
5302.071199	Servicios Diversos	(421,466.29)	(482,010.54)	60,544.25	(12.56)
5302.071305	Asesoría Legal Para Servidores y Ex-Servidores Civiles	(6,000.00)	0.00	(6,000.00)	-
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	(1,973,808.21)	(3,017,982.30)	1,044,174.09	(34.60)
Totales		(8,930,849.58)	(11,539,666.26)	2,608,816.68	(22.61)

VARIACIONES POSTIVOS CORRESPONDE A DISMINUCION DE MEDICINAS Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATRIO UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENETS RESPECTO A LA VARIACION POSITIVA DE CONTRATACION DE SERVICIOS EL MAYOR INCREMENTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL PARA CUBRIR LA FALTA DE PERSOANL ASISTENCIAL EN LA ATENCION DE PACIENTES COVID 19

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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 PÉRSONAL

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(19,478,897.99)	(21,097,557.54)	1,618,659.55	(7.67)
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(273,591.26)	(303,562.37)	29,971.11	(9.87)
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(72,107.12)	(72,136.28)	29.16	(0.04)
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(724,311.93)	(739,055.79)	14,743.86	(1.99)
5101.030101	Personal Nombrado	(8,995,290.64)	(8,735,970.47)	(259,320.17)	2.97
5101.030102	Personal Contratado	(609,276.09)	(573,192.96)	(36,083.13)	6.30
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	0.00	(686,687.00)	686,687.00	(100.00)
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en	0.00	(43,008.00)	43,008.00	(100.00)
.030201	Personal Nombrado	(3,097,860.65)	(2,911,650.27)	(186,210.38)	6.40
5101.030202	Personal Contratado	(169,372.56)	(161,467.26)	(7,905.30)	4.90
5101.030301	Guardias Hospitalarias	(2,335,036.24)	(2,237,786.20)	(97,250.04)	4.35
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de	(1,684,839.19)	(1,724,843.65)	40,004.46	(2.32)
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales	(421,667.61)	(416,177.96)	(5,489.65)	1.32
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0.00	(1,209,600.00)	1,209,600.00	(100.00)
5101.090102	Aguinaldos	(300.00)	0.00	(300.00)	-
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(251,600.00)	(257,100.00)	5,500.00	(2.14)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(843,644.70)	(870,743.81)	27,099.11	(3.11)
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	(124,050.48)	124,050.48	(100.00)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	0.00	(30,525.04)	30,525.04	(100.00)
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(949,341.01)	(897,015.70)	(52,325.31)	5.83
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(786,102.00)	(755,975.00)	(30,127.00)	3.99
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	(163,239.01)	(141,040.70)	(22,198.31)	15.74
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(10,142,451.68)	(6,747,039.89)	(3,395,411.79)	50.32
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(9,806,443.68)	(6,143,148.89)	(3,663,294.79)	59.63
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(336,008.00)	(299,331.00)	(36,677.00)	12.25
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0.00	(304,560.00)	304,560.00	(100.00)
Totales		(30,570,690.68)	(28,741,613.13)	(1,829,077.55)	6.36

VARIACION POSITIVA POR DISMINUCION DE LOS GASTOS EN PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PLANILLA PERSONAL NOMBRADO ASISTENCIAL Y VARIACION NAEGATIVO POR INCREMENTO DE GASTOS EFECTUADOS E CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONAL ASISTENCIAL CAS PARA CUBRIR DEMANDA DE PERSONAL ASISTENCIAL

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

PC. MARTHA Y. SOSA CHAF
 PC. MARTHA Y. SOSA CHAF

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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 PENSIONES PRESTACIONES Y AISTENCIA SOCIAL

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(17,455.00)	(50,867.95)	33,412.95	(65.69)
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)	(3,753.21)	2,294.38	(61.13)
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	(45,516.28)	45,516.28	(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)	0.00	(1,458.82)	-
Totales		(17,455.00)	(50,867.95)	33,412.95	(65.69)

VARIACION NEGATIVO POR USO DE MEDICINAS Y MATERIAL MEDICO EN LA ATENCION DE PACIENTES CARENTES DE RECURSOS -INDIGENCIA

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 CP. MARTHA Y. SOSA CHARA
 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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 Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
[Firma]
CP. MARTHA Y. SOSA CHARC
C.E. DE LA ORDENADA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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 OTORGADAS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	(2,731.05)	2,731.05	(100.00)
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	(2,731.05)	2,731.05	(100.00)
Totales		0.00	(2,731.05)	2,731.05	(100.00)

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
[Firma]
C/C MARTHA Y SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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

TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(453,507.81)	(556,769.27)	103,261.46	(18.55)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(7,888.34)	(5,799.20)	(2,089.14)	36.02
5402.99	Otros	(445,619.47)	(550,970.07)	105,350.60	(19.12)
Totales		(453,507.81)	(556,769.27)	103,261.46	(18.55)

VARIACION POSITIVO POR REVERSION DE SALDO DE BALANCE FONDOS DE ENDEUDAMIENTO REVERTIDO AL TESORO PUBLICO CONFORME A LOS DISPUESTO PARA DICHOS FONDOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
[Firma]
D.C. MARTHA Y. SOSA CHAPU
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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	(1,557,431.00)	(1,358,079.49)	(199,351.51)	14.68
5801.0101	Edificios Residenciales	(7,363.32)	(7,363.32)	0.00	-
5801.0102	Edificios No Residenciales	(46,704.60)	(46,704.60)	0.00	-
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(1,252,750.41)	(1,277,590.32)	24,839.91	(1.94)
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	(250,612.67)	(26,421.25)	(224,191.42)	848.53
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	(2,740.25)	0.00	(2,740.25)	-
5802.0304	Laborales	(2,740.25)	0.00	(2,740.25)	-
Totales		(1,560,171.25)	(1,358,079.49)	(202,091.76)	14.88

VARIACION NEGATIVA POR INCREMENTO DE LA ESTIMACION DE LA PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA , CUENTAS POR COBRAR A ESSALUD EN CONDICION DE MOROSIDAD Y OTRAS PROVISIONES POR DESGASTE DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES BIENES DE CAPITAL

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Martha Y. Sosa Chara
 C. MARTHA Y. SOSA CHARA
 C. DE LA OFICINA DE EMERGENCIAS

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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"

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio 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	(1,380.00)	(24,181.13)	22,801.13	(94.29)
5504.010201	Derechos Administrativos	(1,380.00)	0.00	(1,380.00)	-
5504.030201	Derechos Administrativos	0.00	(24,181.13)	24,181.13	(100.00)
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(103,034.85)	(132,999.01)	29,964.16	(22.53)
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	(191.90)	(6,832.13)	6,640.23	(97.19)
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(17,626.00)	0.00	(17,626.00)	-
5506.9999	Otros	(85,216.95)	(126,166.88)	40,949.93	(32.46)
Totales		(104,414.85)	(157,180.14)	52,765.29	(33.57)

SIN COMENTARIOS

HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA"

 D^{CA} C. MARTHA Y. SOSA CHARA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°