

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022			Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	9,737,142.23	4,035,160.94	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,084,114.61	2,858,503.99
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	887,611.25	718,968.30	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	488,036.11
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	13,300,392.64	13,339,757.90	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,309,226.28	4,412,532.79
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,945,992.08	4,375,050.97	Obligaciones Previsionales	Nota 20	3,875,330.41	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	816,689.20	3,535,190.52	Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,553,298.51	1,205,925.77
				Ingresos Diferidos	Nota 24	21,866,496.96	14,891,152.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,687,827.40	26,004,128.63	TOTAL PASIVO CORRIENTE		32,488,466.77	23,856,151.62
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Obljg. Prev.	Nota 27	15,569,926.82	15,156,126.80
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	24,223,514.17	28,530,607.63
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	36,867,133.18	37,414,697.95	Provisiones	Nota 29	11,044.90	11,044.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	55,106.23	55,106.23	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		36,922,239.41	37,469,804.18	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		39,804,485.89	43,697,679.33
				TOTAL PASIVO		72,292,952.66	67,553,830.95
TOTAL ACTIVO				PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 37	7,721,747.83	4,234,134.51	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	(43,631,262.10)	(42,028,274.39)
				TOTAL PATRIMONIO		(5,682,885.85)	(4,079,898.14)
TOTAL ACTIVO		66,610,066.81	63,473,932.81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		66,610,066.81	63,473,932.81
				Cuentas de Orden	Nota 37	7,721,747.83	4,234,134.51

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Mg. ELIZABETH CHÁVEZ GARCÍA
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. RAÚL HINOSTROZA CASTILLO
 Director General

TITULAR

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2023
 (EN SOLES)

Fecha :26/05/2023

Hora :09:24:41

Página : 1 de 3

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	32,741.80	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	7,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	402,107.33	
1101.030114	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	D	868,762.22	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	360,415.07	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	467,945.27	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	D	2,354,026.57	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	5,604,559.04	
1201.0303	Venta De Servicios	D	160,904.24	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	472,176.05	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	599,765.08	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	D	10,659,783.13	
1206.01	Tesoro Público	D	466,274.13	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		345,234.12
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	15,274.51	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	154,080.16	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	12,580.73	
1301.059999	Otros	D	3,150.00	
1301.0604	De Seguridad	D	42,660.13	
1301.080101	Vacunas	D	895.30	
1301.080102	Medicamentos	D	547,057.19	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	40,668.68	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	1,779,015.15	
1301.9902	Productos Químicos	D	140.68	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	25,545.76	
1301.9999	Otros Bienes	D	210.00	
1302.01	Mercaderías	D	2,323,959.30	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	671.02	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	83.47	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	D	1,092,283.00	
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	85,853.44	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	D	3,156,009.10	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	D	1,003,187.99	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	2,070,960.40	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	723,241.80	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	19,934,583.20	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	639,113.88	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	225,541.52	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,083,026.91	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,421,538.89	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	48,191.15	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	270,457.11	
1503.020401	Mobiliario	D	2,394,568.46	
1503.020402	Equipo	D	23,775,165.14	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	696,160.21	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	378,099.28	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	8,878.11	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	412,634.23	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	308,469.14	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	240,051.00	
1503.09	Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por Reclasificar	D	53,000.00	
1507.0302	Software	D	385,270.73	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	186,188.41	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		177,306.35
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		13,936.28
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		2,213,133.82
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		635,456.90
1508.0201	Vehículos	H		639,071.30
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		19,474,776.33
1508.0302	Activos Intangibles	H		516,352.91
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	2,640,609.51	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		15,748.11
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		1,191.55
2102.030101	Principal	H		15,569,926.82
2102.0402	Vacaciones	H		4,271,132.93
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		24,223,514.17
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		3,675,330.41
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		4,028.83
2103.010101	BIENES	H		348,648.81
2103.010102	SERVICIOS	H		368,009.73
2103.010103	Servicios CAS	H		2,430.00
2103.010104	Vacaciones CAS	H		14,694.86
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		450.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		367,006.07
2103.990103	Judiciales Civiles	H		392.12
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	H		646,398.00
2103.990901	OTROS	H		41,942.57
2103.990903	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	H		864,565.82
2401.0303	Civiles	H		11,044.90
2501.080101	De Entidades Públicas	H		21,866,496.96
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		18,899.18
3401.0101	Superávit Acumulado	H		48,396,878.57

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2023
 (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
3401.0201	Déficit Acumulado	D	80,424,952.96	
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	H		89,799.92
4301.060102	Medicinas	H		208,545.65
4302.040104	Certificados	H		6,017.51
4303.040101	Atención Médica	H		70,158.05
4303.040105	Cirugía	H		63,962.87
4303.040106	Hospitalización	H		160,388.90
4303.040107	Servicio De Tópico	H		16,421.57
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		87,974.63
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		180,692.81
4303.040203	Electrocardiograma	H		11,702.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		173,932.01
4303.040301	Fisioterapia	H		2,760.75
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		235,418.56
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		73,310.94
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		738,355.66
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H	18,622,653.37	
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		33,829.91
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		41,890.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		5,627.45
4502.020199	Otras Sanciones	H		49,377.07
4505.010499	Otros Ingresos	H		379,179.69
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		72,274.59
4505.02	Alta de bienes	H		31,498.95
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	169,049.67	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	38,063.43	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	349,677.56	
5101.030101	Personal Nombrado	D	5,120,277.88	
5101.030102	Personal Contratado	D	302,366.93	
5101.030201	Personal Nombrado	D	1,682,728.49	
5101.030202	Personal Contratado	D	86,949.00	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	1,395,014.30	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	D	833,472.05	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	D	201,874.37	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	248,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	413,800.02	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	438,554.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	76,977.30	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	424,182.87	
5301.0302	Gases	D	25,678.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	74,854.30	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	1,019.24	
5301.0701	Enseres	D	4,570.00	
5301.080101	Vacunas	D	5,991.60	
5301.080102	Medicamentos	D	292,782.93	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	49,139.72	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	1,140,471.68	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	5,903.24	
5301.9999	Otros Bienes	D	41,961.90	
5302.010289	Otros Gastos	D	3,304.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	240,697.20	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	38,496.20	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	4,982.60	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	3,510.10	
5302.020203	Servicio De Internet	D	10,400.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	994.10	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	240,781.68	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	209,884.86	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	13,650.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	92,693.40	
5302.060102	Gastos Notariales	D	500.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	17,388.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	63,900.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	127,860.91	
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	880.33	
5302.071199	Servicios Diversos	D	139,409.04	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,761,551.36	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	143,100.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	2,180,782.92	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	72,274.59	
5402.03	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	D	1,188,334.19	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	662.32	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	4,464.25	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	41,890.00	
5506.9999	Otros	D	259,765.94	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	957,272.94	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	3,681.66	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	23,352.30	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	547,565.51	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	131,769.69	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	74,070,616.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		857,885.76
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		2,354,026.57
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		0.84
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		8,119,467.64
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		4,094,231.82

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2023
 (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
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		47,252,775.08
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,228,093.48
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	857,865.76	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	2,354,026.57	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	7,313,640.84	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		18,698,373.28
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,993,314.70
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	903,482.38	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	1,616,604.60	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,381,694.14	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		903,482.38
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		1,616,604.60
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,381,694.14
9103.04	Garantías Recibidas	D	266,774.99	
9103.08	Cheques Girados	D	942,496.44	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	1,402,032.08	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		266,774.99
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		942,496.44
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		1,402,032.08
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	373,182.23	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	571,463.65	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		373,182.23
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		571,463.65
9109.0103	Civiles	D	206,487.32	
9109.0104	Laborales	D	57,530.00	
9110.0103	Civiles	H		206,487.32
9110.0104	Laborales	H		57,530.00

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

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

Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023
 (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	32,741.80				32,741.80			32,741.80
	1101.0202	7,000.00				7,000.00			7,000.00
	1101.030102							402,107.33	402,107.33
	1101.030114	868,762.22				868,762.22		868,762.22	868,762.22
	1101.1201							467,945.27	467,945.27
	1101.1210	2,354,026.57				2,354,026.57			2,354,026.57
	1101.1211	5,604,559.04				5,604,559.04			5,604,559.04
								TOTAL	9,737,142.23
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0303	160,904.24				160,904.24		160,904.24	160,904.24
	1201.98	472,176.05				472,176.05		472,176.05	472,176.05
	1201.99	599,765.08				599,765.08		599,765.08	599,765.08
	1209.01		345,234.12				345,234.12	345,234.12	-345,234.12
								TOTAL	887,611.25
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							2,640,609.51	2,640,609.51
								TOTAL	13,300,392.64
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	15,274.51				15,274.51			15,274.51
	1301.050102	154,080.16				154,080.16			154,080.16
	1301.050301	12,580.73				12,580.73			12,580.73
	1301.059999	3,150.00				3,150.00			3,150.00
	1301.0604	42,660.13				42,660.13			42,660.13
	1301.080101	895.30				895.30			895.30
	1301.080102	547,057.19				547,057.19			547,057.19
	1301.080199	40,668.68				40,668.68			40,668.68
	1301.080201	1,779,015.15				1,779,015.15			1,779,015.15
	1301.9902	140.68				140.68			140.68
	1301.9903	25,545.76				25,545.76			25,545.76
	1301.9999	210.00				210.00			210.00
	1302.01	2,323,959.30				2,323,959.30			2,323,959.30
	1303.010301	671.02				671.02			671.02
	1303.010399	83.47				83.47			83.47
								TOTAL	4,945,992.08
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	360,415.07				360,415.07		360,415.07	360,415.07
	1206.01	456,274.13				456,274.13		456,274.13	456,274.13
								TOTAL	816,689.20
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.010101	1,092,283.00				1,092,283.00			1,092,283.00
	1501.010197	85,853.44				85,853.44			85,853.44
	1501.020301	3,156,009.10				3,156,009.10			3,156,009.10
	1501.020397	1,003,187.99				1,003,187.99			1,003,187.99
	1501.029901	2,070,960.40				2,070,960.40			2,070,960.40
	1502.010101	723,241.80				723,241.80			723,241.80
	1502.010197	19,934,583.20				19,934,583.20			19,934,583.20
	1503.0101	639,113.88				639,113.88			639,113.88
	1503.020101	225,541.52				225,541.52			225,541.52
	1503.020102	1,083,026.91				1,083,026.91			1,083,026.91
	1503.020301	1,421,538.89				1,421,538.89			1,421,538.89
	1503.020302	48,191.15				48,191.15			48,191.15
	1503.020303	270,457.11				270,457.11			270,457.11
	1503.020401	2,394,568.46				2,394,568.46			2,394,568.46
	1503.020402	23,775,165.14				23,775,165.14			23,775,165.14
	1503.020901	696,160.21				696,160.21			696,160.21
	1503.020902	378,099.28				378,099.28			378,099.28
	1503.020903	8,678.11				8,678.11			8,678.11
	1503.020904	412,634.23				412,634.23			412,634.23
	1503.020905	308,469.14				308,469.14			308,469.14
	1503.020999	240,051.00				240,051.00			240,051.00
	1503.09	53,000.00				53,000.00			53,000.00
	1508.010101		177,306.35				177,306.35		-177,306.35
	1508.010197		13,936.28				13,936.28		-13,936.28
	1508.010201		2,213,133.62				2,213,133.62		-2,213,133.62
	1508.010297		635,456.90				635,456.90		-635,456.90
	1508.0201		639,071.30				639,071.30		-639,071.30
	1508.0202		19,474,776.33				19,474,776.33		-19,474,776.33
								TOTAL	36,867,133.18
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 :									66,610,066.81
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		348,648.81				348,648.81	348,648.81	348,648.81
	2103.010102		368,009.73				368,009.73	368,009.73	368,009.73
	2103.0201		450.00				450.00	450.00	450.00
	2103.03		367,006.07				367,006.07	367,006.07	367,006.07

Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023
 (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		
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.01		15,748.11			15,748.11			15,748.11
	2102.02		1,191.55			1,191.55			1,191.55
	2102.0402		4,271,132.93			4,271,132.93			4,271,132.93
	2102.99		4,028.83			4,028.83			4,028.83
	2103.010103		2,430.00			2,430.00			2,430.00
	2103.010104		14,694.86			14,694.86			14,694.86
								TOTAL	4,309,226.28
Obligaciones Previsionales									
	2102.050201		3,675,330.41			3,675,330.41		3,675,330.41	3,675,330.41
								TOTAL	3,675,330.41
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990103		392.12			392.12		392.12	392.12
	2103.990201		646,398.00			646,398.00		646,398.00	646,398.00
	2103.990901		41,942.57			41,942.57		41,942.57	41,942.57
	2103.990903		864,565.82			864,565.82		864,565.82	864,565.82
								TOTAL	1,553,298.51
Ingresos Diferidos									
	501.080101		21,866,496.96			21,866,496.96		21,866,496.96	21,866,496.96
								TOTAL	21,866,496.96
Beneficios Sociales									
	2102.030101		15,569,926.82			15,569,926.82		15,569,926.82	15,569,926.82
								TOTAL	15,569,926.82
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		24,223,514.17			24,223,514.17		24,223,514.17	24,223,514.17
								TOTAL	24,223,514.17
Provisiones									
	2401.0303		11,044.90			11,044.90		11,044.90	11,044.90
								TOTAL	11,044.90
TOTAL PASIVO :									72,292,952.66
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	90,424,952.96			90,424,952.96				-90,424,952.96
	6101.0202	1,602,987.71			1,602,987.71				-1,602,987.71
								TOTAL	-43,631,262.10
TOTAL PATRIMONIO :									(5,682,885.85)
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01	903,482.38		903,482.38					903,482.38
	9101.08	1,616,604.60		1,616,604.60					1,616,604.60
	9101.09	1,381,694.14		1,381,694.14					1,381,694.14
	9103.04	266,774.99		266,774.99					266,774.99
	9103.08	942,496.44		942,496.44					942,496.44
	9103.09	1,402,032.08		1,402,032.08					1,402,032.08
	9105.0301	373,182.23		373,182.23					373,182.23
	9105.0303	571,463.65		571,463.65					571,463.65
	9109.0103	206,487.32		206,487.32					206,487.32
	9109.0104	57,530.00		57,530.00					57,530.00
								TOTAL	7,721,747.83
Cuentas de Orden									
	9102.01	903,482.38		903,482.38					903,482.38
	9102.08	1,616,604.60		1,616,604.60					1,616,604.60
	9102.09	1,381,694.14		1,381,694.14					1,381,694.14
	9104.04	266,774.99		266,774.99					266,774.99
	9104.08	942,496.44		942,496.44					942,496.44
	9104.09	1,402,032.08		1,402,032.08					1,402,032.08
	9106.0301	373,182.23		373,182.23					373,182.23
	9106.0303	571,463.65		571,463.65					571,463.65
	9110.0103	206,487.32		206,487.32					206,487.32
	9110.0104	57,530.00		57,530.00					57,530.00
								TOTAL	7,721,747.83

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

C.P.C. COSME CACERES ATAYUPANQUI
 Coordinador del Estado, Puntaje de Trabajo : 15,660,000,000
 Oficina de Ejecución

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

C.P.C. MARTHA Y. SOSA CHAPA
 JEFE DE LA GERENCIA DE ECONOMIA

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,287,773.23	958,009.03	1,287,773.23
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	18,698,373.28	15,160,473.69	18,698,373.28
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	811,666.60	4,198,324.91	811,666.60
Ingresos Financieros	Nota 43	5,627.45	2,528.86	5,627.45
Otros Ingresos	Nota 44	532,330.30	858,188.50	532,330.30
TOTAL INGRESOS		21,335,770.86	21,177,524.99	21,335,770.86
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(957,272.94)	(413,549.67)	(957,272.94)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(5,446,268.82)	(3,334,159.68)	(5,446,268.82)
Gastos de Personal	Nota 47	(14,261,456.36)	(15,130,738.57)	(14,261,456.36)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	(6,265.54)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,260,608.78)	(451,673.65)	(1,260,608.78)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(706,369.16)	(779,057.74)	(706,369.16)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(306,782.51)	(16,062.40)	(306,782.51)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(22,938,758.57)	(20,131,507.25)	(22,938,758.57)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,602,987.71)	1,046,017.74	(1,602,987.71)

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE DE LA REGION DE EMERGENCIAS

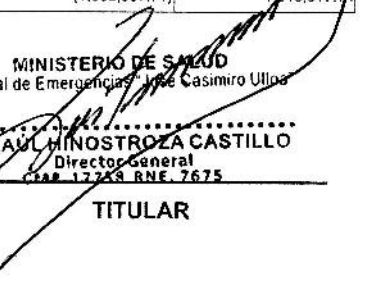
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Mg. ELIZABETH CHÁVEZ GARCÍA
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. RAUL MINOSTROZA CASTILLO
 Director General
 CEAR 17249 RNE 7675

TITULAR

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		69,799.92	69,799.92
4301.060102	Medicinas		208,545.65	208,545.65
4302.040104	Certificados		6,017.51	6,017.51
4303.040101	Atención Médica		70,156.05	70,156.05
4303.040106	Cirugía		63,962.87	63,962.87
4303.040106	Hospitalización		160,388.90	160,388.90
4303.040107	Servicio De Tópico		16,421.57	16,421.57
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		87,974.63	87,974.63
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		180,692.81	180,692.81
4303.040203	Electrocardiograma		11,702.00	11,702.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		173,932.01	173,932.01
4303.040301	Fisioterapia		2,760.75	2,760.75
4303.040399	Otros Servicios De Salud		235,418.56	235,418.56
	TOTAL		1,287,773.23	1,287,773.23
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		18,622,653.37	18,622,653.37
4402.02	Traspasos Con Documentos		33,829.91	33,829.91
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		41,890.00	41,890.00
	TOTAL		18,698,373.28	18,698,373.28
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional			0.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		73,310.94	73,310.94
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		738,355.66	738,355.66
	TOTAL		811,666.60	811,666.60
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		5,627.45	5,627.45
	TOTAL		5,627.45	5,627.45
Otros Ingresos				
4502.020199	Otras Sanciones		49,377.07	49,377.07
4505.010499	Otros Ingresos		379,179.69	379,179.69
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		72,274.59	72,274.59
4505.02	Alta de bienes		31,498.95	31,498.95
	TOTAL		532,330.30	532,330.30
TOTAL INGRESO :				21,335,770.86
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	957,272.94		957,272.94
	TOTAL			957,272.94
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	424,182.87		424,182.87
5301.0302	Gases	25,678.00		25,678.00
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	74,854.30		74,854.30
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocar	1,019.24		1,019.24
5301.0701	Enseres	4,570.00		4,570.00
5301.080101	Vacunas	5,991.60		5,991.60
5301.080102	Medicamentos	292,782.93		292,782.93
5301.080199	Otros Productos Similares	49,139.72		49,139.72
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,140,471.68		1,140,471.68
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,903.24		5,903.24
5301.9999	Otros Bienes	41,961.90		41,961.90
5302.010299	Otros Gastos	3,304.00		3,304.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	240,597.20		240,597.20
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	38,496.20		38,496.20
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,982.60		4,982.60
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,510.10		3,510.10
5302.020203	Servicio De Internet	10,400.00		10,400.00
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	994.10		994.10
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	240,781.68		240,781.68
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	209,884.86		209,884.86
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	13,550.00		13,550.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	92,693.40		92,693.40
5302.060102	Gastos Notariales	500.00		500.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	17,386.00		17,386.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	53,900.00		53,900.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	127,660.91		127,660.91
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	880.33		880.33
5302.071199	Servicios Diversos	139,409.04		139,409.04
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	2,180,782.92		2,180,782.92
	TOTAL			5,446,268.82
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	169,049.67		169,049.67
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	38,063.43		38,063.43
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	349,677.56		349,677.56
5101.030101	Personal Nombrado	5,120,277.88		5,120,277.88
5101.030102	Personal Contratado	302,366.93		302,366.93
5101.030201	Personal Nombrado	1,682,728.49		1,682,728.49
5101.030202	Personal Contratado	86,949.00		86,949.00

Hoja de Trabajo del Estado de Gestión
Al 31 de Marzo de 2023
 (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	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,395,014.30		1,395,014.30
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	833,472.05		833,472.05
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	201,874.37		201,874.37
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	248,000.00		248,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	413,800.02		413,800.02
5103.010105	Contribuciones A Essalud	438,554.00		438,554.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	76,977.30		76,977.30
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,761,551.36		2,761,551.36
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	143,100.00		143,100.00
			TOTAL	14,261,456.36
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			0.00
			TOTAL	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	72,274.59		72,274.59
5402.03	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	1,188,334.19		1,188,334.19
			TOTAL	1,260,608.78
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5601.0101	Edificios Residenciales	3,681.66		3,681.66
5801.0102	Edificios No Residenciales	23,352.30		23,352.30
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	547,565.51		547,565.51
3801.0501	Cuentas Por Cobrar	131,769.69		131,769.69
			TOTAL	706,369.16
Otros Gastos				
5504.010201	Derechos Administrativos	662.32		662.32
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	4,464.25		4,464.25
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	41,890.00		41,890.00
5506.9999	Otros	259,765.94		259,765.94
			TOTAL	306,782.51
TOTAL GASTOS :				22,938,758.57

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 C.P.C. COSME CACABEZ ATAYUPANQUI
 Coordinador de Equipos Funcionales de Trabajo de Investigación Científica
 Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2023
 (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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,017.74	1,046,017.74
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 31 DE MARZO DE 2022	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(28,778,520.31)	9,169,855.94
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(42,028,274.39)	(4,079,898.14)
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	(1,602,987.71)	(1,602,987.71)
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 31 DE MARZO DE 2023	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(43,631,262.10)	(5,682,885.85)

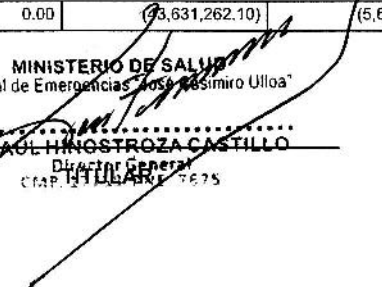
MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 29
 Mg. ELIZABETH CHÁVEZ GARCÍA
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 Dr. RAÚL HINOJOSA CASTILLO
 Director General
 CMAP. H. ULLOA. 7575

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,017.51	7,684.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,053,382.17	736,624.50
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	6,976,344.00	7,517,172.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	18,245,347.64	14,900,114.43
Otros (Nota)	3,488,648.39	2,938,232.44
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,452,232.73)	(3,342,551.63)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(13,168,875.04)	(14,065,103.92)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(658,631.30)	(643,098.51)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(631,663.05)	(654,736.90)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
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)	(396,042.96)	(451,673.65)
Otros (Nota)	(3,641,427.77)	(3,199,456.72)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	5,819,866.86	3,743,206.04
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	(41,440.00)	0.00
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)	(76,445.57)	(8,100.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(117,885.57)	(8,100.00)
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	5,701,981.29	3,735,106.04
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	4,036,160.94	4,461,474.52
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	9,737,142.23	8,196,580.56

Las Notas de este Estado de Flujos de Efectivo se encuentran en el Anexo 1 del presente informe.

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 CPC MARTHA Y SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 DIRECTOR GENERAL
Mg. ELIZABETH CHAVEZ GARCIA
 Oficina Ejecutiva de Administración

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 TITULAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2023
(EN SOLES)

CONCEPTOS

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

1	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6017.51
2	Cobranza de Aportes por regulación	0.00
3	Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1053382.17
4	Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	6975344.00
5	Trasposos y Remesas del Tesoro Público (Nota)	18245347.64
6	Otros (Nota)	3488648.39
	MENOS	
7	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-5452232.73
8	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-13168875.04
9	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	-658631.30
10	Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-631663.05
11	Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
12	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00
13	Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00
14	Trasposos y Remesas Entregadas al Tesoro Público	-396042.96
15	Otros (Nota)	-3641427.77
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	5,819,866.86

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

16	Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
17	Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
18	Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
19	Otros (Nota)	0.00
	MENOS	
20	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	-41440.00
21	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
22	Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
23	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
24	Otros (Nota)	-76445.57
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	-117,885.57

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5,701,981.29
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,035,160.94
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	9,737,142.23

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
C.P.C. COSME CÁCERES ATAYUPANQUI
Centro de Salud Familiar
Distrito de Espiritillo

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
C.P.C. MARTHA Y. SOSA CHAPA
JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO

HOJA DE TRABAJO UES PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 UE : HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

	TOTAL
A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ENTRADAS DE EFECTIVO	
Nota 1 : Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	
4302 Venta de Derechos y Tasas Administrativas	6,017.51
(-) Cuentas por cobrar	
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	6,017.51
 Nota 3 : Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	
4301 Venta de Bienes	278,345.57
4303 Venta de Servicios	1,003,410.15
(-) Cuentas por cobrar 1201.0301	
(-) Cuentas por cobrar 1201.0302	
(-) Cuentas por cobrar 1201.0303	-234,001.00
(-) Cuentas por cobrar 1201.0402	
(-) Cuentas por cobrar 1201.99	
(-) Subvenciones de bienes 5503.02	
(-) Subvenciones de servicios 5503.03	
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT	5,627.45
4501.010399 Otros	
4501.010499 Otros Intereses	
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	1,053,382.17
 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	
4401.010307 Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	-
1201.98 Cuentas por Cobrar (SIS y FISSAL) recuperación de Ejercicios An	-
(-) 1201.98 Cuentas por Cobrar (SIS y FISSAL)	
2501.080101 INGRESOS DIFERIDOS - Otros Ingresos Diferidos - Corriente	6,975,344.00
(-) 2501.080101 INGRESOS DIFERIDOS - Otros Ingresos Diferidos - Corriente - Re	-
4504.010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	
4504.010102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	
4403.010104 De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	
4403.010202 Otros Organismos Internacionales	
4403.010301 Del Gobierno Nacional	
4403.010302 De los Gobiernos Regionales	
4403.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	
4504.030101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	
4504.030102 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	6,975,344.00
 Nota 5 : Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	
4402.01 Traspasos del Tesoro Publico	18,622,653.37
4402.02 Traspasos Con Documentos	33,829.91
4402.030709 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participacion	-
4402.0501 ROOCE	
4402.0502 ROOCI	41,890.00
4404.01 Traspasos del Tesoro Publico	

	4404.02 Traspasos Con Documentos	
	4404.0501 ROOCE	
	4404.0502 ROOCI	
(-).	1206.01 Tesoro Público	-453,025.64
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	18,245,347.64

Nota 6 : Otros (Nota)

	4502 Multas y Sanciones no tributarias	49,377.07
	4505 Ingresos Diversos	22,643.31
(-).	1202 Otras Cuentas por Cobrar diversas ejercicio vigente	
	1201 Recuperación de Cuentas por cobrar del Ejercicio Anterior	14,437.13
	1202 Recuperación de Otras Cuentas por cobrar del Ejercicio Anterior	
2101.010501	IGV cuenta propia vigente	48,104.46
	Transferencias entre cuentas corrientes	
	Ajuste saldo de balance de ejercicios anteriores	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,000.00
1101.0204	Fondo de Sencillo	
	Recuperaciones en Efectivo - (Saldo de Balance y otros)	
	Anulación de Giros Ejercicio Anterior	
	Ingreso de Depósitos Transitorios - Ingresos Extra presupuestales	35,703.26
	Reversión de Otros Depósitos al Tesoro Público	72,274.59
	Reversión de Saldo de Cuenta Corriente al Tesoro Público	
	Devolución de Viáticos y Otras Entregas a Rendir Cuenta Ejercicio	32,741.80
	Saldo inicial de Autorizaciones de Devengados por Girar - RO	3,206,366.77
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	3,488,648.39

SALIDAS DE EFECTIVO

Nota 7 : Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)

13 / 53	Giro Bienes y Servicios Corrientes	5,452,232.73
13 / 1205	Giro Bienes y Servicios Corrientes - SERVICIOS Y OTROS CONTI	-
13	Giro Bienes y Servicios Corrientes - Suministros	
	Giro Bienes y Servicios Corrientes - Reclasificado a FSR	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	5,452,232.73

Nota 8 : Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales

5101	Personal y Obligaciones Sociales - Retribuciones y Complementos	10,409,493.68
5302.08	Contrato de Administración de Servicios - CAS	2,759,381.36
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de	-
1202.12	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por Ex Personal d	-
2103 - 2102	Vacaciones truncas	
2102.03	Compensación Por Tiempo de Servicios Por Pagar	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	13,168,875.04

Nota 9 : Pago de Otras Retribuciones y Complementarias

5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	
5103	Giro Contribuciones a la Seguridad Social	515,531.30
5302.0802	Giro Contribuciones a la Seguridad Social - CAS	143,100.00
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	658,631.30

Nota 10: Pago de Pensiones y Otros Beneficios

2102.0501	Régimen de Pensiones	631,663.05
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	631,663.05

Nota 11: Pago por Prestaciones y Asistencia Social

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

Nota 12: Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

5502.01	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fines de Lucro	
---------	--	--

5503.01 Subvenciones Financieras a Personas Naturales

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

-

Nota 13: Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)

5401.010301	Transferencia Corrientes Otorgadas en Efectivo - A Gobierno Nacir	-
5401.010302	Transferencia Corrientes Otorgadas en Efectivo - A Gobiernos Reg	-
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 - Orç	-
5403.010301	A Gobierno Nacional	
5403.010302	A Gobiernos Regionales	
5403.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO		-

Nota 14: Traspasos y Remesas Entregadas al Tesoro Público

5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anterior	72,274.59
5402.99	Otros	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	
5404.99	Otros	-
5402.03	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	1,188,334.19
(-).	2103.990903 Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	-864,565.82
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO		396,042.96

Nota 15: Otros (Nota)

5504	Pago De Impuestos, Derechos Administrativos Y Multas Gubernamentales	662.32
1205	Anticipos	
	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones y DU 037	
	Transferencias entre cuentas corrientes	-
	IGV Cuenta Propia - Vigentes	
	Devolución de Efectivo con Saldo de Balance	2,246.03
	Depósitos Entregados en Garantía	
	Rendición y/o devolución de Caja Chica Ejercicio Anterior	
	Giro de Proveedores de Bienes y Servicios Ejercicio Anterior - RO	2,712,795.11
	Giro de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Ejercicio Anterior	401,349.73
	Giro Otras Contribuciones Ejercicio Anterior - RO	
	Giro de Otros Gastos Ejercicio Anterior - RO	15,776.36
	Giro de Pensiones y Otros Beneficios Ejercicio Anterior - RO	
	Giro de Proveedores de Bienes y Servicios Ejercicio Anterior	466,739.14
	Giro de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Ejercicio Anterior	
	Giro Otras Contribuciones Ejercicio Anterior	
	Giro de Otros Gastos Ejercicio Anterior	15,360.45
	Giro de Pensiones y Otros Beneficios Ejercicio Anterior	
	Salida de Depósitos Transitorios - Extra presupuestales	26,498.63
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO		3,641,427.77

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

41,440.00

1503 Vehículos, Maquinarias y Otros (para distribuir)

(-)	5506.9903 Bienes de Capital Menores a 1 UIT y Otros Bienes de Capital -Vige	-
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	41,440.00
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	-
	1501.08 Construcción de Estructuras	-
(-)	06.9901, 02, 03 Pago de otros gastos diversos	-
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	-
Nota 23: Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
	1205.04 Anticipo a Contratistas y Proveedores - Capital	-
	1205.0601 Encargos Generales Otorgados - Capital	-
	1504 Inversiones Intangibles	-
	1505 Estudios y Proyectos	-
	1507 Otros Activos	-
(-)	06.9901, 02, 03 Pago de otros gastos diversos	-
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	-
Nota 24: Otros (Nota)		
	5506.9903 Bienes de Capital Menores a 1 UIT y Otros Bienes de Capital -Vige	-
	5506.9901, 02, 03 Pago de otros gastos diversos	-
	Giro por Compras de Vehículo, Maquinaria y Otros Ejercicio Anterior - RO	76,445.57
	Giro por Compras de Vehículo, Maquinaria y Otros Ejercicio Anterior	-
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	76,445.57
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		
		4,035,160.94
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		
		9,737,142.23
	Saldo Final EPI	9,737,142.23
	Diferencia	-