

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

		2014	2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	901,289.39	2,262,571.43
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	12,713.55	42,651.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,208,581.12	1,768,044.48
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,122,272.92	2,560,761.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	113,987.75	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,358,844.73	6,634,029.18
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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	38,119,098.02	17,880,620.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	193,744.05	212,399.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		38,312,842.07	18,093,019.19
TOTAL ACTIVO		44,671,686.80	24,727,048.37
Cuentas de Orden	Nota 36	25,302,523.24	27,306,841.92

		2014	2013
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	802,541.60
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18	0.00	1,260,223.77
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19	0.00	27,343.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20	0.00	212,182.64
Obligaciones Previsionales	Nota 21	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24	197,875.60	9,480,873.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		197,875.60	11,783,164.22
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	Nota 27	743,696.78	735,165.33
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,017,433.81	20,828,429.02
Provisiones	Nota 29	208,631.82	11,231.61
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20,969,762.41	21,574,825.96
TOTAL PASIVO		21,167,638.01	33,357,990.18
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	12,029,161.70	12,029,231.83
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	3,884,511.41	(70.13)
Resultados No Realizados	Nota 34	20,500,151.88	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35	(12,909,776.20)	(20,660,103.51)
TOTAL PATRIMONIO		23,504,048.79	(8,630,941.81)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44,671,686.80	24,727,048.37
Cuentas de Orden	Nota 36	25,302,523.24	27,306,841.92

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
 C.P.C. GINA R. ENCALADA ROMAN
 Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
 DR. OSCAR BECERRA GARCIA
 Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
 C.M.P. 0534

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN