

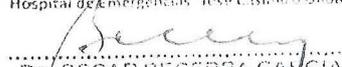
**ESTADO DE GESTION**  
**Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 EJECUTORA : 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS [001569]

EF-2

		2015	2014
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	5,360,781.27	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	49,018,361.80	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	5,134,088.12	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	15,272.87	0.00
Otros Ingresos	Nota 41	672,924.64	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>60,201,428.70</b>	<b>0.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 42	(4,505,079.73)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(20,828,239.38)	0.00
Gastos de Personal	Nota 44	(32,633,635.03)	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(4,116.88)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(8,903.45)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(2,630,820.57)	0.00
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(212,102.97)	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(60,822,898.01)</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(621,469.31)</b>	<b>0.00</b>

**INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD**  
**Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"**  
  
**C.P.C. GINA R. ENCALADA ROMAN**  
**CONTADOR**  
**MAT. 2022**  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

**MINISTERIO DE SALUD**  
**Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"**  
  
**DR. OSCAR BECERRA GARCIA**  
 Director Ejecutivo de la Oficina de Administración  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**MINISTERIO DE SALUD**  
**Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"**  
  
**DR. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR**  
 DIRECTOR GENERAL  
 CMP. 13552  
**TITULAR**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 EJECUTORA : 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS [001569]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(22,989.23)	0.00	0.00	(22,989.23)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	24,950,486.61	0.00	0.00	24,950,486.61
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(621,469.31)	(621,469.31)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	15,913,673.11	(23,392,946.12)	20,500,151.88	(13,020,878.87)	0
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>15,913,673.11</b>	<b>1,534,551.26</b>	<b>20,500,151.88</b>	<b>(13,642,348.18)</b>	<b>24,306,028</b>

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"  
 C.P.C. GINA R. ENCALADA ROMAN  
 CONTADOR  
 MAT. 2028

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"  
 OSCAR BECERRA GARCIA  
 Director Ejecutivo de la Oficina de Administración  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

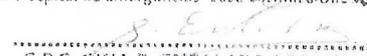
MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"  
 MANUELA VILCHEZ ZALDIVAR  
 DIRECTOR GENERAL  
 TITULAR  
 CMP 13552

- Las Notas deben ser explicativas.

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 EJECUTORA : 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS [001569]

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	38,983.08	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,307,310.85	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,015,082.19	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	48,145,348.17	0.00
Otros (Nota)	675,169.94	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(23,437,195.92)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(27,783,444.15)	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,127,016.73)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,734,993.93)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,205.21)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(25,025.51)	0.00
Otros (Nota)	(2,192,286.14)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,879,726.64</b>	<b>0.00</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(112,278.06)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(486,071.86)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(21,515.52)	0.00
Otros (Nota)	(54,607.62)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(674,473.06)</b>	<b>0.00</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	7,698.81	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	878,855.46	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	756,225.16	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(22,989.23)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(558,733.99)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,061,056.21</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,266,309.79</b>	<b>0.00</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,266,309.79</b>	<b>0.00</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°  
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 Las Notas gubernamentales explicativas José Casimiro Ulloa  
  
 C.P.C. GINA R. ENCALADA ROMAN  
 CONTADOR  
 MAT. 2928

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"  
  
 DR. OSCAR UFCÁ PARRA GARCIA  
 Director General de la Oficina de Administración  
 C.P.A. N. 8534

**TITULAR**  
 MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"  
  
 DR. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR  
 DIRECTOR GENERAL  
 CMP 13552