ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.1
EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego	:	
Departamento - Provincia - Distrito	:	
Nombre titular	:	
Cargo	:	
Periodo en el cargo	:	Del 11/12/2022 al 19/06/2023
Fecha de corte	:	Del 11/12/2022 al 19/06/2023
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local)	:	

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora	:	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
Departamento - Provincia - Distrito	:	LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Nombre titular	:	RAUL HINOSTROZA CASTILLO
Cargo	:	DIRECTOR GENERAL
Periodo en el cargo	:	Del 02/09/2022 A LA FECHA

	Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre de 2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9.737.142,23	4.035.160,94
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar (Neto)	887.611,25	718.968,30
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13.300.392,64	13.339.757,90
Inventarios (Neto)	4.945.992,08	4.375.050,97
Servicios y Otros Pagados por Anticipado		
Otras Cuentas del Activo	816.689,20	3.535.190,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.687.827,40	26.004.128,63
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras (Neto)		
Propiedades de Inversión		
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	36.867.133,18	37.414.697,95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	55.106,23	55.106,23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36.922.239,41	37.469.804,18
TOTAL ACTIVO	66.610.066,81	63.473.932,81
Cuentas de Orden	7.721.747,83	4.234.134,51

	Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 deDiciembre de 2022
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Cuentas Por Pagar a Proveedores	1.084.114,61	2.858.503,99
Impuestos, Contribuciones y Otros		488.036,11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4.309.226,28	4.412.532,79
Obligaciones Previsionales	3.675.330,41	
Operaciones de Crédito		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
Otras Cuentas del Pasivo	1.553.298,51	1.205.925,77
Ingresos Diferidos	21.866.496,96	14.891.152,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.488.466,77	23.856.151,62
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo		
Cuentas por Pagar a Proveedores		
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	15.569.926,82	15.156.126,80
Obligaciones Previsionales	24.223.514,17	28.530.507,63
Provisiones	11.044,90	11.044,90
Otras Cuentas del Pasivo		
Ingresos Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39.804.485,89	43.697.679,33
TOTAL PASIVO	72.292.952,66	67.553.830,95
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	17.448.224,37	17.448.224,37
Hacienda Nacional Adicional		
Resultados No Realizados	20.500.151,88	20.500.151,88
Reservas		
Resultados Acumulados	-43.631.262,10	-42.028.274,39
TOTAL PATRIMONIO	-5.682.885,85	-4.079.898,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.610.066,81	63.473.932,81
Cuentas de Orden	7.721.747,83	4234,134,51

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
PEDRO MARTIN Y SOSA CHAR
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos:
DNI:

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

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombres y Apellidos: