

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 13 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 011 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - CSS (001519)

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes Efectivo	Nota 3 3,722,037.86	2,286,305.79
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 86,037.25	25,027.79
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 2,684,038.45	2,786,571.89
Inventarios (Neto)	Nota 7 3,024,010.73	3,308,444.02
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,004,025.90	2,581,251.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,500,150.89	10,977,600.73
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 37,276,333.36	38,831,021.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 159,377.99	174,661.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37,436,000.77	38,806,281.59
TOTAL ACTIVO	47,936,150.66	49,783,882.38
Cuentas de Orden	Nota 35 12,580,001.69	22,353,674.78

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,375,384.00	3,645,490.00
Impuestos, Contribuciones y Círcos	Nota 18 27,345.14	7,111.59
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 217,311.10	300.85
Obligaciones Previsuales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Participaciones de Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 50,222.9	159,552.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,671,893.14	3,812,454.55
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 773,371.54	754,448.48
Obligaciones Previsuales	Nota 27 33,118,350.97	20,702,311.15
Provisiones	Nota 28 208,331.82	268,631.82
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	34,101,543.33	21,665,390.45
TOTAL PASIVO	35,773,436.47	25,477,845.00
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 15,913,073.11	15,913,672.11
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 1,534,051.26	1,534,551.26
Resultados No Realizados	Nota 33 20,500,151.88	20,500,151.88
Resultados Acumulados	Nota 34 (25,782,313.10)	(13,642,348.00)
TOTAL PATRIMONIO	12,165,063.15	24,306,027.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,938,499.62	49,783,872.25
Cuentas de Orden	Nota 35 12,580,001.69	22,353,674.78

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa
 C/CA. ROSA R. ENCALADA ROMANA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa
 Lic. Gloria Viojela Maza Camargo de Cruzado
 Directora de la Oficina Ejecutiva de Administración del HCU
 CUAL N° 12056
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa
 LUIS AREVALO HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL
 TITULAR
 C.M.P. 1226 / R.N.E. 3592

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLCOA - 1000 (001600)

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debs	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja MAN	D	29,470.55	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	6,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	700,464.25	
1101.030106	Transferencias	D	957,832.80	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,188,853.25	
1101.1404	Financiamiento Interno - CUT	U	143,217.00	
1201.0303	Venta De Bienes	D	14,009.10	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	D	78,341.95	
1206.01	Tesoro Público	D	1,004,805.60	
1208.01	Cuentas Por Cobrar	H		57,002.89
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	4,352.13	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Bienes Diversos	D	42.85	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	5,190.46	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	719.00	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	79,478.87	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	38,489.57	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	U	427.80	
1301.050501	Otros	D	122.24	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	101.50	
1301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	D	85.00	
1301.0701	Enseres	D	1,461.64	
1301.080102	Medicamentos	D	3,081.80	
1301.080103	Crema Dermotica Similares	D	724.77	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	289,398.55	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,483.60	
1301.9902	Productos Químicos	D	1,894.72	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	12,562.55	
1301.9999	Otros Bienes	D	1,476.10	
1302.01	Materiales	D	2,401,743.99	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	515.91	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	1,409.04	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	111,150.55	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	D	1,092,283.00	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	85,851.44	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	D	3,156,009.10	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	D	1,003,187.99	
1501.070101	Por Contrata	D	2,459,818.85	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	D	28,048.00	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	2,142.36	
1501.070401	Terranos Urbanos - Costo	D	20,657,825.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	639,113.88	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	270,590.02	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,023,246.52	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,221,000.89	
1503.020302	Fondos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	1,937.58	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	274,970.77	
1503.020401	Mobiliario	D	2,461,119.02	
1503.020402	Equipo	D	17,460,874.89	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	763,053.99	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cuidado	D	521,522.12	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	8,678.11	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	251,995.51	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	186,578.83	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	1,913,880.72	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	21,270.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	12,000.00	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	9,851.80	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	79,639.99	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	21,741.33	
1507.0302	Software	D	385,270.73	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	135,422.74	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		1,864,637.27
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		523,472.75
1508.0201	Vehículo	H		639,071.30
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		15,181,786.05
1508.0302	Activos Intangibles	H		469,965.90
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	2,684,338.45	
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	H		9,750.67
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		11,502.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	H		6,582.45
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		0.02
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		157,825.72
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		5,933.22
2102.030101	Principal	H		779,871.54
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		25,168,002.53
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		7,830,648.44
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		23,652.16
2103.010101	BIENES	H		184,794.24
2103.010102	SERVICIOS	H		824,582.03
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		49,816.36
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		316,491.40
2103.990103	Civiles	H		34,873.21
2103.999901	OTROS	H		16,249.70
2401.010301	A Personas Jurídicas	H		8,631.82
2401.010302	A Personas Naturales	H		200,000.00
3001.010201	Edificios Administrativos	A		61,843.97

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3001.010203	Instalaciones Médicas	A		483,724.71
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		19,934,683.20
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Anticipada	A		15,284,873.93
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		18,699.18
3201.010101	Tesoro Público	A	25,074.01	
3201.010102	Gobierno Nacional	A		1,555,855.17
3201.0103	Trasposos Internos	A		4,770.40
3401.01	Superavit Acumulado	H		31,041,448.75
3401.02	Debitos Acumulados	D	44,063,796.93	
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	H		175,625.23
4301.060102	Medicinas	H		1,008,462.23
4302.040104	Certificados	H		30,677.23
4303.040101	Atención Médica	H		794,984.71
4303.040106	Cirugía	H		247,043.14
4303.040106	Hospitalización	H		170,438.82
4303.040103	Otros Servicios Médicos - Asistencial	H		23,755.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		642,404.49
4303.040203	Electrocardiograma	H		40,181.70
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		723,087.62
4303.040301	Fisioterapia	H		15,639.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		105,422.59
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		5,582,269.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional	H		190.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		9,530.35
4401.020306	De Unidades Ejecutivas del Mismo Pliego	H		115,428.74
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		38,924,442.17
4404.02	Trasposos Con Documentos	A		21,113.17
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		383,272.00
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	H		743,217.00
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		23,419.74
4502.020103	Otros Cuentas	H		102,606.55
4505.010499	Otros Ingresos	H		685,868.09
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		22,944.64
4505.02	Ajta de bienes	H		40,067.28
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	2,414,020.58	
5101.010201	Asignación A Fianza Para Personal	D	1,105,971.26	
5101.030101	Personal Nombrado	D	11,844,740.32	
5101.030201	Personal Nombrado	D	4,311,132.05	
5101.030202	Personal Contratado	D	92,310.72	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	3,393,829.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	146,640.77	
5101.090103	Beneficios Por Escorialidad	D	200,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	13,908.46	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	10,215.87	
5101.090307	Bono por Desempeño	D	479,350.00	
5101.090399	Otras Ocasiones	D	125,096.23	
5103.010105	Contribuciones A Salud	D	683,373.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	110,400.01	
5201.010101	Pensiones De Retiro (C. N. 20050)	D	2,165,747.47	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	50,100.00	
5201.010299	Otros Beneficios	D	38,909.77	
5302.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	863.14	
5301.0201	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	884,248.22	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	81,011.79	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	28,390.02	
5301.020103	Calzado	D	5,920.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	12,248.00	
5301.0302	Gases	D	27,095.82	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	755.00	
5301.050102	Paneleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	210,687.05	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	128,881.81	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	7,712.55	
5301.050401	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	D	10,978.36	
5301.050402	Otros	D	900.00	
5301.0601	De Vehiculos	D	5,894.72	
5301.0604	De Seguridad	D	990.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	5,180.32	
5301.0701	Enseres	D	10,723.33	
5301.080102	Medicamentos	D	225,864.23	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	712.81	
5301.080201	Material. Insurnos. Instrumental Y Accesorios Médicos. Quirúrgicos. Odontológicos Y De Laboratorio	D	2,139,678.38	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	1,895.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	640.00	
5301.1105	Juzos Materiales De Mantenimiento	D	6,517.20	
5301.1106	Materiales De Arrendamiento	D	1,330.00	
5301.9901	Herramientas	D	178.90	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	62,283.34	
5301.9999	Otros Bienes	D	28,431.48	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	1,468.34	
5302.010299	Otros Gastos	D	25,210.79	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	D	387,032.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	155,261.94	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	33,000.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	17,774.00	
5302.020203	Servicio De Internet	D	58,317.52	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	8,564.50	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuademación Y Empastado	D	480.32	

SALDO HISTORICO
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	790,349.74	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	710,809.60	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	114,064.19	
5302.040103	De Vehiculos	D	3,715.80	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	1,425.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	631,195.86	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	455,825.49	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	U	11,700.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	37,760.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	3,000.00	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	D	3,514.18	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	970.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	171,933.52	
5302.070101	Consultorias	D	12,000.00	
5302.070201	Consultorias	D	18,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	58,484.10	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	23,000.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	117,818.10	
5302.071199	Servicios Diversos	U	1,661,475.37	
5302.0801	Contribución De Administración De Servicios - CAS	D	4,274,344.43	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	210,075.00	
5401.020301	A Gobierno Nacional	D	3,628.50	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	D	18,845.66	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	80,707.64	
5504.030201	Ferretes Administrativos	D	40,000.00	
5506.01	Baja De Bienes	D	36,550.61	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Contables	D	22,944.84	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	13,181,518.55	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	4,289,682.27	
5801.0102	Edificios No Residenciales	U	4,037,104	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	D	1,788,483.34	
5801.030102	Activos Intangibles	D	36,693.54	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	49,753.39	
5802.010101	Personal Administrativo	D	7,881.39	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	54,065,563.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	3,064,427.10	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		2,801,284.49
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,798,125.98
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		689,817.00
8301.0402	Transferencias	H		184,906.09
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		12,938,490.87
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		758,084.46
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	H		53,400.00
8401.0402	Transferencias	H		130,330.40
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	5,468,682.90	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	D	743,217.00	
8501.0402	Transferencias	D	5,667,487.00	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		37,338,857.64
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		4,019,899.56
8601.0402	Transferencias	H		4,754,439.91
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	1,711,491.61	
9101.06	Ordenes De Compra Aprobadas	D	224,692.30	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	86,168.32	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		1,711,481.61
9102.06	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		224,692.30
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		86,168.32
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,313,724.64	
9103.06	Cheques Girados	D	512,551.92	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	7,978,348.31	
9104.04	Control De Cartas De Entrega	H		1,313,724.64
9104.06	Cheques Girados por Entregar	H		512,651.92
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		7,978,348.31
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	284,649.58	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	409,977.58	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		284,649.58
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		409,977.58
9109.0103	Civiles	O	38,306.83	
9110.0103	Civiles	H		38,306.83

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 R. ENCALADA ROMAN
 CONTADOR
 MAT. 112

Detalle del EF-1
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalentes de Efectivo						28,470.55			28,470.55
	1101.0101	28,470.55				6,000.00			0,000.00
	1101.0202	0,000.00						798,464.26	798,464.26
	1101.030102					957,832.80			957,832.80
	1101.1201	957,832.80						1,188,953.25	1,188,953.25
	1101.1202	743,217.00						743,217.00	743,217.00
								TOTAL	3,722,937.86
Cuentas por Cobrar (Neto)						44,998.19		44,998.19	44,998.19
	1201.0303	44,998.19				78,341.95			78,341.95
	1201.99	78,341.95					57,002.89	57,002.89	-57,002.89
	1209.01		57,002.89					TOTAL	66,337.25
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								2,684,338.45	2,684,338.45
	2101.010501							TOTAL	2,684,338.45
Inventarios (Neto)						4,352.13			4,352.13
	1301.0101	4,352.13				43.85			43.85
	1301.020101	43.85				5,190.46			5,190.46
	1301.020102	5,190.46				319.00			319.00
	1301.050101	319.00				78,478.87			78,478.87
	1301.050102	78,478.87				38,499.57			38,499.57
	1301.050301	38,499.57				427.90			427.90
	1301.050401	427.90				426.34			426.34
	1301.059999	426.34				101.50			101.50
	1301.0602	101.50				85.00			85.00
	1301.0701	85.00				1,461.64			1,461.64
	1301.0701	1,461.64				3,081.80			3,081.80
	1301.080102	3,081.80				724.77			724.77
	1301.080199	724.77				269,399.55			269,399.55
	1301.080201	269,399.55				1,493.50			1,493.50
	1301.1105	1,493.50				1,894.72			1,894.72
	1301.9902	1,894.72				12,562.55			12,562.55
	1301.9903	12,562.55				1,278.10			1,278.10
	1301.9999	1,278.10				2,491,713.98			2,491,713.98
	1302.01	2,491,713.98				515.91			515.91
	1303.010301	515.91				1,409.04			1,409.04
	1303.010302	1,409.04				111,150.55			111,150.55
	1307.99	111,150.55						TOTAL	3,274,444.79
Otras Cuentas del Activo						1,004,905.60		1,004,905.60	1,004,905.60
	1206.01	1,004,905.60						TOTAL	1,004,905.60
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)						1,092,283.00			1,092,283.00
	1501.010101	1,092,283.00				85,853.44			85,853.44
	1501.020197	85,853.44				3,156,009.10			3,156,009.10
	1501.020301	3,156,009.10				1,003,187.99			1,003,187.99
	1501.020397	1,003,187.99				2,459,818.86			2,459,818.86
	1501.070101	2,459,818.86				28,048.00			28,048.00
	1501.070104	28,048.00				2,142.36			2,142.36
	1501.070304	2,142.36				20,657,825.00			20,657,825.00
	1502.010101	20,657,825.00				639,113.88			639,113.88
	1503.0101	639,113.88				270,590.02			270,590.02
	1503.020101	270,590.02				1,023,246.52			1,023,246.52
	1503.020102	1,023,246.52				1,221,000.89			1,221,000.89
	1503.020301	1,221,000.89				3,937.58			3,937.58
	1503.020302	3,937.58				274,970.77			274,970.77
	1503.020303	274,970.77				2,461,119.02			2,461,119.02
	1503.020401	2,461,119.02				17,460,874.69			17,460,874.69
	1503.020901	17,460,874.69				763,053.99			763,053.99
	1503.020901	763,053.99				521,522.12			521,522.12
	1503.020902	521,522.12				8,678.11			8,678.11
	1503.020903	8,678.11				251,995.51			251,995.51
	1503.020904	251,995.51				186,578.83			186,578.83
	1503.020905	186,578.83				1,913,880.72			1,913,880.72
	1503.020999	1,913,880.72					1,864,637.22		-1,864,637.22
	1508.010201		1,864,637.22				523,472.75		-523,472.75
	1508.010297		523,472.75				639,071.30		-639,071.30
	1508.0201		639,071.30				15,181,786.05		-15,181,786.05
	1508.0202		15,181,786.05					TOTAL	37,276,763.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)						21,270.00			21,270.00
	1506.01	21,270.00				12,000.00			12,000.00
	1505.02	12,000.00				9,851.80			9,851.80
	1506.0302	9,851.80				73,639.99			73,639.99
	1505.0303	73,639.99				21,741.33			21,741.33
	1505.0399	21,741.33				385,270.73			385,270.73
	1507.0302	385,270.73				105,429.74			105,429.74
	1507.0399	105,429.74					468,965.90		-468,965.90
	1508.0302		468,965.90					TOTAL	186,237.69
TOTAL ACTIVO :									47,939,130.86

PASIVO

Cuentas por Pagar a Proveedores

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 ENTIDAD : 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLUA - 1000 (001000)

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribución	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2103.010101			184,794.24				184,794.24		184,794.24
2103.010102			824,582.03				824,582.03		824,582.03
2103.0201			49,816.36				49,816.36		49,816.36
2103.03			316,491.40				316,491.40		316,491.40
								TOTAL	1,375,664.03
Impuestos, Contribuciones y Otros									
2101.030101			9,750.67				9,750.67	9,750.67	9,750.67
2101.030101			11,502.00				11,502.00	11,502.00	11,502.00
2101.030103			6,592.45				6,592.45	6,592.45	6,592.45
2101.090101			0.02				0.02	0.02	0.02
								TOTAL	27,845.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
2102.01			187,925.72				187,925.72	187,925.72	187,925.72
2102.02			5,933.22				5,933.22	5,933.22	5,933.22
2102.99			23,652.16				23,652.16	23,652.16	23,652.16
								TOTAL	217,511.10
Otras Cuentas del Pasivo									
2103.390103			34,673.21				34,673.21	34,673.21	34,673.21
2103.390901			16,249.70				16,249.70	16,249.70	16,249.70
								TOTAL	50,922.91
Beneficios Sociales									
2102.030101			773,871.54				773,871.54	773,871.54	773,871.54
								TOTAL	773,871.54
Obligaciones Previsionales									
2102.050101			25,188,002.53				25,188,002.53	25,188,002.53	25,188,002.53
2102.050201			7,930,649.44				7,930,649.44	7,930,649.44	7,930,649.44
								TOTAL	33,118,651.97
Provisiones									
2401.010301			200,000.00				200,000.00	200,000.00	200,000.00
2401.010502			0.00				0.00	0.00	0.00
								TOTAL	200,000.00
TOTAL PASIVO :									35,772,117.81

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									
3101.01			15,894,973.93				15,894,973.93	15,894,973.93	15,894,973.93
3101.03			18,699.18				18,699.18	18,699.18	18,699.18
								TOTAL	15,913,673.11
Hacienda Nacional Adicional									
3201.010101			25,874.31				25,874.31	25,874.31	25,874.31
3201.010102			1,555,655.17				1,555,655.17	1,555,655.17	1,555,655.17
3201.0103			4,770.40				4,770.40	4,770.40	4,770.40
								TOTAL	1,534,551.28
Resultados No Realizados									
3001.010201			81,843.97				81,843.97	81,843.97	81,843.97
3001.010203			483,724.71				483,724.71	483,724.71	483,724.71
3001.010301			19,934,583.20				19,934,583.20	19,934,583.20	19,934,583.20
								TOTAL	20,500,151.88
Resultados Acumulados									
3401.01			31,041,448.75				31,041,448.75	31,041,448.75	31,041,448.75
3401.02			44,683,798.93				44,683,798.93	44,683,798.93	44,683,798.93
3401.0302			12,140,014.92				12,140,014.92	12,140,014.92	12,140,014.92
								TOTAL	87,865,262.60
TOTAL PATRIMONIO :									12,166,013.15

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden									
9101.01			1,711,481.61				1,711,481.61	1,711,481.61	1,711,481.61
9101.08			224,692.30				224,692.30	224,692.30	224,692.30
9101.09			86,168.32				86,168.32	86,168.32	86,168.32
9103.04			1,313,724.64				1,313,724.64	1,313,724.64	1,313,724.64
9103.09			512,651.92				512,651.92	512,651.92	512,651.92
9103.09			7,978,348.31				7,978,348.31	7,978,348.31	7,978,348.31
9105.0301			284,649.58				284,649.58	284,649.58	284,649.58
9105.0303			409,977.58				409,977.58	409,977.58	409,977.58
9109.0103			38,306.83				38,306.83	38,306.83	38,306.83
								TOTAL	12,560,001.09
Cuentas de Orden									
9102.01			1,711,481.61				1,711,481.61	1,711,481.61	1,711,481.61
9102.08			224,692.30				224,692.30	224,692.30	224,692.30
9102.09			86,168.32				86,168.32	86,168.32	86,168.32
9104.04			1,313,724.64				1,313,724.64	1,313,724.64	1,313,724.64
9104.09			512,651.92				512,651.92	512,651.92	512,651.92
9104.09			7,978,348.31				7,978,348.31	7,978,348.31	7,978,348.31
9106.0301			284,649.58				284,649.58	284,649.58	284,649.58
9106.0303			409,977.58				409,977.58	409,977.58	409,977.58
9110.0103			38,306.83				38,306.83	38,306.83	38,306.83
								TOTAL	12,560,001.09

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ullua"

C.P.C. GINA R. ENCALADA ROMAN
 CONTADOR
 MAT. 7028

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

EF-2

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

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	1,320,370.30	1,237,824.38	4,074,365.76	4,105,491.01
Traspasos y Remesas Recibidas	12,277,135.67	11,713,010.00	20,087,074.64	34,001,717.21
Donaciones y Transferencias Recibidas	1,796,509.66	961,151.00	5,707,416.09	4,203,893.00
Ingresos Financieros	10,683.40	4,664.98	23,419.74	10,768.97
Otros Ingresos	129,317.05	52,922.69	661,740.59	202,681.99
TOTAL INGRESOS	15,534,016.06	13,975,616.40	48,739,016.82	42,524,552.18
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	(1,433,420.00)	(1,469,124.04)	(4,289,682.27)	(3,477,409.49)
Gastos en Bienes y Servicios	(4,091,874.42)	(4,805,831.39)	(14,051,711.60)	(13,709,933.19)
Gastos de Personal	(7,250,058.00)	(7,187,084.32)	(24,971,058.65)	(21,303,920.00)
Gastos por Pens.Prest.Y Asistencia Social	(819,513.17)	(659,342.98)	(2,255,620.24)	(2,005,499.71)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(41,740.67)	0.00	(101,181.70)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(652,248.35)	(563,241.36)	(1,928,763.48)	(1,719,473.56)
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(30,000.00)	(125,168.61)	(13,281,013.80)	(172,751.37)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(14,937,186.50)	(14,509,782.70)	(60,879,031.74)	(52,989,003.09)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	596,829.56	(534,166.22)	(12,140,014.92)	136,458.28

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa
 C.P.C. GINA R. ENCALADA ROMERO
 CONTADOR
 MAT. N° 13

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa
 Lic. Gladys Victoria Meza Camargo de Cruz
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa
 DR. LUIS AREVALO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL
 CMP 12263 RNE 3592

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DETALLE DEL EF-2
Ai 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORIA : HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS (001569)

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
			Deudor	Acreedor	
INGRESOS					
Ingresos No Tributarios				175,525.23	175,525.23
4301	040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,008,462.23		1,008,462.23
4301	060102	Medicinas	30,677.23		30,677.23
4302	040104	Certificados	784,984.71		784,984.71
4303	040101	Atención Médica	347,043.14		347,043.14
4303	040105	Cirugía	170,438.82		170,438.82
4303	040106	Hospitalización	20,499.00		20,499.00
4303	040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	40,181.70		40,181.70
4303	040201	Exámenes De Laboratorio	723,087.62		723,087.62
4303	040203	Electrocardiogramas	15,639.00		15,639.00
4303	040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	105,422.59		105,422.59
4303	040301	Fisioterapia			
4303	040399	Otros Servicios De Salud			
			TOTAL	4,074,365.76	4,074,365.76
Trasposos y Remesas Recibidas				36,924,442.17	36,924,442.17
4402	01	Trasposos Del Tesoro Público	31,143.47		31,143.47
4402	02	Trasposos Con Locumtenus	383,272.00		383,272.00
4404	01	Trasposos Del Tesoro Público	743,917.00		743,917.00
4404	0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno			
			TOTAL	38,082,074.64	38,082,074.64
Donaciones y Transferencias Recibidas				5,582,269.00	5,582,269.00
4401	010301	Del Gobierno Nacional	190.00		190.00
4401	020301	Del Gobierno Nacional	9,530.35		9,530.35
4401	020302	De Los Gobiernos Regionales	115,426.74		115,426.74
4401	020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Nivel			
			TOTAL	6,707,416.09	6,707,416.09
Ingresos Financieros				23,419.74	23,419.74
4801	010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones			
			TOTAL	23,419.74	23,419.74
Otros Ingresos				102,850.58	102,850.58
4502	020199	Otras Sanciones	685,868.09		685,868.09
4505	010499	Otros Ingresos	22,944.64		22,944.64
4506	010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	40,067.28		40,067.28
4506	02	Aka de bienes			
			TOTAL	851,740.59	851,740.59
			TOTAL INGRESO :	48,739,016.82	48,739,016.82

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldo Histórico	MONTO
GASTOS			4,289,682.27	4,289,682.27
Costo de ventas				4,289,682.27
5701	0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		
			TOTAL	4,289,682.27
Gastos en Bienes y Servicios			881,248.32	881,248.32
5301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	81,011.79	
5301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	28,390.02	
5301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	5,920.00	
5301	020103	Calzado	12,248.00	
5301	0301	Combustibles Y Carburantes	37,035.82	
5301	0302	Gases	755.00	
5301	050101	Repuestos Y Accesorios	210,281.80	
5301	050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	7,712.55	
5301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	10,978.36	
5301	050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	900.00	
5301	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,894.72	
5301	060999	Otros	990.00	
5301	0601	De Vehículos	5,180.32	
5301	0604	De Seguridad	10,723.33	
5301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	225,864.23	
5301	0701	Enseres	712.81	
5301	080104	Medicamentos	2,139,578.38	
5301	080109	Otros Productos Similares	1,895.00	
5301	080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	840.00	
5301	0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	6,017.20	
5301	1101	Para Edificios Y Estructuras	1,330.00	
5301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	178.90	
5301	1106	Materiales De Acondicionamiento	62,283.34	
5301	9901	Herramientas	28,431.46	
5301	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,458.34	
5301	9999	Otros Bienes	25,210.79	
5302	010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	387,032.10	
5302	010299	Otros Gastos	155,261.94	
5302	020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	33,000.00	
5302	020102	Servicio De Agua Y Desagüe	17,774.00	
5302	020201	Servicio De Telefonía Móvil	39,311.80	
5302	020202	Servicio De Telefonía Fija	8,364.50	
5302	020203	Servicio De Internet	460.32	
5302	020301	Correos Y Servicios De Mensajería	750,240.74	
5302	020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado		
5302	030101	Servicios De Limpieza Y Mantenimiento		

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 018 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS (001569)

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
			Deudui	Acreditar	
			710,809.60		710,809.60
5302.030102		Servicios De Seguridad Y Vigilancia			114,064.19
5302.040101		De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras			3,715.90
5302.040103		De Vehículos			1,425.00
5302.040104		De Mobiliario Y Similares			631,195.85
5302.040105		De Maquinarias Y Equipos			455,825.49
5302.040199		De Otros Bienes Y Activos			11,700.00
5302.050104		De Maquinarias Y Equipos			37,750.00
5302.060102		Gastos Notariales			3,000.00
5302.060201		Cargos Bancarios			3,514.18
5302.060302		Seguro De Vehículos			970.00
5302.060303		Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)			171,933.52
5302.060401		GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD			12,000.00
5302.070101		Consultorias			18,000.00
5302.070201		Consultorias			58,484.10
5302.070301		Realizado Por Personas Jurídicas			23,000.00
5302.070302		Realizado Por Personas Naturales			117,818.10
5302.071100		Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales			1,837,473.37
5302.071199		Servicios Diversos			4,274,344.43
5302.0801		Contrato De Administración De Servicios - CAS			210,075.00
5302.0902		CONTRIBUCIÓN A ESGALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO			
				TOTAL	14,051,711.60
Gastos de Personal			2,414,020.58		2,414,020.58
5101.010102		Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)			1,109,971.26
5101.010201		Asignación A Fondos Para Personal			11,844,740.32
5101.030101		Personal Nombrado			4,344,132.95
5101.030201		Personal Nombrado			92,310.72
5101.030301		Guardias Hospitalarias			3,393,829.00
5101.090102		Aguiñaldos			146,640.77
5101.090103		Bonificación Por Escorialidad			206,069.48
5101.090201		Compensación Por Tiempo De Servicios			13,908.46
5101.090303		Compensación Vacacional (vacaciones trunca)			10,215.87
5101.090307		Bono por Desempeño			479,350.00
5101.090399		Otras Ocasionales			125,096.23
5103.010105		Contribuciones A Escorialidad			680,373.00
5103.010106		Otras Contribuciones Del Empleador			110,400.01
				TOTAL	24,971,058.65
Gastos por Pens.Preat.y Asistencia Social			2,165,747.37		2,165,747.37
5201.010101		Régimen De Pensiones D.L. N° 26530			50,100.00
5201.010201		Escolaridad, Aguiñaldos Y Gratificaciones			38,909.77
5201.010299		Otros Beneficios			863.10
5202.030301		MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL			
				TOTAL	2,255,620.24
Donaciones y Transferencias Otorgadas			3,628.50		3,628.50
5401.020201		A Gobierno Nacional			16,845.66
5401.020302		A Gobiernos Regionales			80,707.54
5401.020306		A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego			
				TOTAL	101,181.70
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio			40,071.82		45,971.82
5801.0102		Edificios No Residenciales			1,788,463.34
5801.0202		Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros			36,693.54
5801.030102		Activos Intangibles			49,753.39
5801.0501		Cuentas Por Cobrar			7,881.39
5802.010101		Personal Administrativo			
				TOTAL	1,926,763.46
Otros Gastos			40,000.00		40,000.00
5504.030201		Derechos Administrativos			36,550.61
5506.01		Baja De Bienes			22,844.64
5506.0301		Recursos Tesoro Público - Comités			13,181,518.55
5506.99		Otros Gastos Diversos			
				TOTAL	13,281,013.80
TOTAL GASTOS :					60,879,031.74

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 Hospital de Emergencias "Jose Casimiro Ulloa"

C.P.C. GINA R. ENCALADA ROMAN
 CONTADOR
 MAT. 2028