

ACTA REUNION EXTRAORDINARIA 15 DE SETIEMBRE DEL 2020

En Lima, siendo las 10:00 horas el día 15 de setiembre de 2020, en el ambiente de la Oficina del SUB-CAFAEMSA, del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, se reunieron los señores directivos del SUB CAFAEMSA del HEJCU, Sra. Elizabeth Flores Lara, Presidenta, CPC. Terreros Ortiz Felipe Eugenio, Vice Presidente, Señora Josefina Lizbet Haydee Loconi Marcos, Tesorera, Lic. Roberto Ysaac Villanueva Fuentes Rivera, Secretario, y la señora CPC Angela Guerra Pajares, contadora externa.

AGENDA

1.- Aprobación de los Estados Financieros al 30.06.2020.

1. Aprobación de los Estados Financieros 30.06.2020

La señora Elizabeth Flores Lara hace uso de la palabra indicando que se ha citado a esta reunión en el día de la fecha a fin de someter a aprobación los Estados financieros al 30.06.2020.

Procediendo a ceder la palabra a los señora Contadora.

La señora CPC Angela Guerra Pajares, informó sobre los saldos que sustentan los Estados Financieros, detallando las principales cifras del Estado de Situación y del Estado de Resultados al 30.06.2020:

Respecto al Activo informó que del saldo de S/ 123,206. de Efectivo y equivalente de efectivo S/ 122,095 corresponde al Banco de la Nación según conciliación bancaria, S/ 1,021 a efectivo por cobranzas por depositar, S/ 90 al Fondo Fijo de Caja Chica..

Respecto a otras cuentas por cobrar expresó que el total es S/31,224 siendo las principales cifras: S/13,033 por descuentos por faltas y tardanzas de Mayo y Junio que se cobraron y depositaron en Agosto, S/ 11,237 a descuentos a trabajadores efectuados por el Hospital en Mayo y Junio que se depositaron en Agosto, S/2,851 a casillas por cobrar a las entidades financieras y empresas con las que se mantienen convenios, S/3,550 a préstamos a los trabajadores por cobrar, S/ 323 a actividades de rifas por cobrar y S/ 250 a entregas a rendir

Sobre las cuentas por pagar comerciales por el importe de S/ 2,600 corresponden a honorarios contables.

En lo referente a otras cuentas por pagar por el importe de S/6,264, S/ 6,025 corresponden a encargos de cobros de terceros por pagar, S/ 200 a un premio de la Tercera Rifa aún no cobrado y S/ 39 a reclamos por pagar

Respecto al Estado de Ganancias y Pérdidas informó que se ha obtenido ganancia de S/ 86,505

Siendo los principales ingresos los correspondientes a descuentos por faltas y tardanzas por S/ 93,738 netos, S/4,675 a casillas y S/1,320 a cuotas voluntarias por préstamos otorgados

En cuanto a los egresos el principal rubro es el de gastos administrativos que incluye honorarios administrativos y contables, útiles de escritorio, pasajes, fotocopias, y gastos bancarios.

ACTA REUNION EXTRAORDINARIA 15 DE SETIEMBRE DEL 2020

En Lima, siendo las 10:00 horas el día 15 de setiembre de 2020, en el ambiente de la Oficina del SUB-CAFAEMSA, del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, se reunieron los señores directivos del SUB CAFAEMSA del HEJCU, Sra. Elizabeth Flores Lara, Presidenta, CPC. Terreros Ortiz Felipe Eugenio, Vice Presidente, Señora Josefina Lizbet Haydee Loconi Marcos, Tesorera, Lic. Roberto Ysaac Villanueva Fuentes Rivera, Secretario, y la señora CPC Angela Guerra Pajares, contadora externa.

AGENDA

1.- Aprobación de los Estados Financieros al 30.06.2020.

1. Aprobación de los Estados Financieros 30.06.2020

La señora Elizabeth Flores Lara hace uso de la palabra indicando que se ha citado a esta reunión en el día de la fecha a fin de someter a aprobación los Estados financieros al 30.06.2020.

Procediendo a ceder la palabra a los señora Contadora.

La señora CPC Angela Guerra Pajares, informó sobre los saldos que sustentan los Estados Financieros, detallando las principales cifras del Estado de Situación y del Estado de Resultados al 30.06.2020:

Respecto al Activo informó que del saldo de S 123,206. de Efectivo y equivalente de efectivo S/ 122,095 corresponde al Banco de la Nación según conciliación bancaria, S/ 1,021 a efectivo por cobranzas por depositar, S/ 90 al Fondo Fijo de Caja Chica..

Respecto a otras cuentas por cobrar expresó que el total es S/31,224 siendo las principales cifras: S/13,033 por descuentos por faltas y tardanzas de Mayo y Junio que se cobraron y depositaron en Agosto, S/ 11,237 a descuentos a trabajadores efectuados por el Hospital en Mayo y Junio que se depositaron en Agosto, S/2,851 a casillas por cobrar a las entidades financieras y empresas con las que se mantienen convenios, S/3,550 a préstamos a los trabajadores por cobrar, S/ 323 a actividades de rifas por cobrar y S/ 250 a entregas a rendir

Sobre las cuentas por pagar comerciales por el importe de S/ 2,600 corresponden a honorarios contables.

En lo referente a otras cuentas por pagar por el importe de S/6,264, S/ 6,025 corresponden a entregas de cubros de terceras por pagar, S/ 200 a un premio de la Tercera Rifa aún no cobrado S/ 200 a reclamos por pagar

Respecto al Estado de Ganancias y Pérdidas informó que se ha obtenido ganancia de S/ 123,206. En el rubro de gastos administrativos se detallan los siguientes: S/ 123,206 corresponden a descuentos por faltas y tardanzas por S/ 122,095 a actividades de rifas por cobrar, S/ 90 al Fondo Fijo de Caja Chica, S/ 1,021 a efectivo por cobranzas por depositar, S/ 31,224 a otras cuentas por cobrar, S/ 2,600 a honorarios contables, S/ 6,264 a otras cuentas por pagar, S/ 6,025 a entregas de cubros de terceras por pagar, S/ 200 a un premio de la Tercera Rifa aún no cobrado, S/ 200 a reclamos por pagar, S/ 323 a actividades de rifas por cobrar y S/ 250 a entregas a rendir.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SUBCAFAEMSA H.E.J.C.U.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del año 2020 y 31 de Diciembre del año 2019
(En Soles)

Notas	30.06.2020	31.12.2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
	Efectivo y equivalente de efectivo	
3	123,206	2,531
	Inversiones Financieras	
4	-	-
	Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	
	Cuentas por cobrar a partes relacionadas	
5 y 6	31,244	58,661
	Otras cuentas por cobrar (Neto)	
8	-	-
	Existencias (Neto)	
	Activos Biológicos	
	Activos No Corrientes mantenidos para la venta	
9	-	-
	Gastos Contratados por anticipado	
	Otros Activos	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
	154,450	61,192

ACTIVO NO CORRIENTE		
	Inversiones Financieras	
	Cuentas por cobrar comerciales	
	Cuentas por cobrar a partes relacionadas	
	Otras cuentas por cobrar	
	Existencias (Neto)	
	Activos Biológicos	
	Inversiones Inmobiliarias	
10	Inmuebles, maquinaria y equipo Neto	797
11	Activos Intangibles (Neto)	435
	Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	
	Credito Mercantil	
	Otros Activos	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
	435	797
	TOTAL ACTIVO	
	154,885	61,989

Notas	30.06.2020	31.12.2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
	Sobregiros Bancarios	
13	-	-
	Tributos por Pagar	
15	2,600	1,400
	Cuentas por pagar comerciales	
	Cuentas por pagar a Partes Relacionadas	
	Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	
16	6,264	1,072
	Otras cuentas por pagar	
17	-	-
	Provisiones	
	Pasivos mantenidos para la Venta	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
	8,864	2,472

PASIVO NO CORRIENTE		
	Obligaciones Financieras	
18	-	-
	Cuentas por pagar Comerciales	
	Cuentas por pagar a Partes Relacionadas	
	Passivo por Impto. A la Renta y Partic. Diferidos	
19	-	-
	Otras Cuentas por Pagar	
	Provisiones	
20	-	-
	Ingresos Diferidos (Neto)	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
	-	-
	TOTAL PASIVO	
	8,864	2,472

PATRIMONIO		
21	Capital	
	Acciones de Inversión	
	Capital Adicional	
	Resultados No Realizados	
	Reservas Legales	
	Otras Reservas	
22	Resultado del ejercicio	15,312
22	Resultados Acumulados	59,516
	TOTAL PATRIMONIO NETO	
	146,021	59,517
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	154,885	61,989

SUBCAFAEMSA H.E.J.C.U.

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Por los períodos terminados al 30 de Junio del 2020 y al 31 de Diciembre del 2019

(En Soles)

	Nota	30.06.2020	31.12.2019
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	33	-	-
Compra de mercaderia	23	-	-
Variación de mercaderia	24	-	-
MARGEN COMERCIAL		-	-
Gastos de Servicios prestados por terceros	26	(12,463)	(33,141)
VALOR AGREGADO		(12,463)	(33,141)
Gastos de Personal Directores y Gerentes	25	-	-
Gastos por Tributos	27	-	-
EXCED. BRUTO DE EXPLOTACION		(12,463)	(33,141)
Otros gastos de gestión	28	(725,756)	(1,672,458)
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	31	(412)	(724)
Otros Ingresos de Gestión	37	825,136	1,721,635
Descuentos rebajas y bonificaciones obtenidas		-	-
RESULTADO DE EXPLOTACION		86,505	15,312
Ingresos Financieros	39	-	-
Cargas Financieras	30	-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO Y PARTICIPACIONES		86,505	15,312
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		86,505	15,312

SUBCAFAEMSA H.E.J.C.U.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 30 de Junio del año 2020 y 31 de Diciembre del año 2019
 Expresado en Soles

	2020	2019
RECONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	86,505	15,312
Ajustes al Resultado Neto según balance:		
Depreciación del periodo	362	724
Gastos ejercicios anteriores	-	-
Ingresos de ejero. anteriores	-	221
Provisión de Cobranza Dudos a	-	-
Activo fijo dado de baja	-	-
Depreo. Del activo fijo de baja	-	-
Cargos y abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo		
Disminución en Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-
Aumento en otras Cuentas por Cobrar Diversas-Terc	27,366	(34,886)
Aumento en Prov. Cobranza dudos a	50	-
Disminución en Tributos por Pagar	-	-
Disminución en Cuentas por Pagar Comerciales	1,200	-
Aumento en Cuentas por Pagar Diversas	5,192	26
Aumento ó Disminución en Ingresos Diferidos	-	-
AUMENTO (DISMINUC) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	120,675	(18,603)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Compra de valores		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso por préstamos		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	120,675	(18,603)
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,531	21,134
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	123,206	2,531

Al no haber más temas que tratar, se levanta la sesión, con la aprobación unánime de los Estados Financieros al 30.06.2020, siendo las 11.00 horas del día 15 del mes de Setiembre del 2020, firmando en señal de conformidad todos los Directivos del SUBCAFAEMSA HEJCU asistentes.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA"

Elizabeth Flores Lara
 ELIZABETH CECILIA FLORES LARA
 PRESIDENTE SUBCAFAEMSA

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA"

Felipe Eugenio Terreros Ortiz
 CPC. FELIPE EUGENIO TERREROS ORTIZ
 VICEPRESIDENTE SUBCAFAEMSA

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Sra. Josefina Lizbet Haydee Locóni Marcos
 Sra. Josefina Lizbet Haydee Locóni Marcos
 TESORERA SUBCAFAEMSA

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Lic. Roberto Ysaac Villanueva Fuentes Rivera
 Lic. Roberto Ysaac Villanueva Fuentes Rivera
 SECRETARIO SUBCAFAEMSA