



ACTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL 23 DE JULIO DEL 2021

En Lima, siendo las 12:10 horas el día 23 de Julio de 2021, 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, Señora Josefina Lizbet Haydee Loconi Marcos, Tesorera, Lic. Roberto Ysaac Villanueva Fuentes Rivera, Secretario, Lic. Elizabeth Córdova Aquise - Vocal I y la señora CPC Angela Guerra Pajares, contadora externa.

AGENDA

1.- Aprobación de los Estados Financieros al 30.06.2021.

1. Aprobación de los Estados Financieros 30.06.2021

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 30.06.2021.

Procediendo a ceder la palabra a la 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 30.06.2021:

Respecto al Activo informó que del saldo de S 76,775. de Efectivo y equivalente de efectivo S/ 76,220 corresponde al Banco de la Nación según conciliación bancaria, S/ 355. a efectivo por cobranzas por depositar y S/ 200 al Fondo Fijo de Caja Chica..

Respecto a otras cuentas por cobrar expresó que el total es S/21,137 siendo las principales cifras: S/13,713 por descuentos por faltas y tardanzas de Junio que se cobraron y depositaron en Julio, S/183 a descuentos a trabajadores efectuados por el Hospital en Junio, cuyo cheque se recibió y depositó en Julio, S/771. a casillas por cobrar a las entidades financieras y empresas con las que se mantienen convenios, S/6,210 a préstamos y S/310 a rifas por cobrar a los trabajadores

Sobre las cuentas por pagar comerciales por el importe de S/ 1,400 corresponden a honorarios contables.

En lo referente a otras cuentas por pagar por el importe de S/561, S/ 200 corresponden a un premio de la Tercera Rifa aún no cobrado, S/ 183 a cobranzas de terceros por pagar y S/ 178 a reclamos por descuento en exceso por pagar.

Respecto al Estado de Ganancias y Pérdidas informó que se ha obtenido utilidad de S/ 68,729.

Siendo los principales ingresos los correspondientes a descuentos por faltas y tardanzas por S/ 68,125 netos, S/3,467 a casillas, S/27,959 a organización de Rifas, S/850 a cuotas voluntarias por préstamos otorgados y 250 a donación de la Cooperativa El Tumi.

En cuanto a los egresos el total corresponden a obsequios entregados por los Días de la Madre y del Padre y gastos administrativos que incluyen honorarios administrativos y contables, útiles de escritorio, pasajes, fotocopias, servicios registrales y gastos bancarios.

SUBCAFAEMSA H.E.J.C.U.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del año 2021 y 31 de Diciembre del año 2020
(En Soles)

		Notas	30.06.2021	31.12.2020			Notas	30.06.2021	31.12.2020
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Efectivo y equivalente de efectivo	3		76,775	16,861					
Inversiones Financieras									
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	4		-	-					
Cuentas por cobrar a partes relacionadas									
Otras cuentas por cobrar (Neto)	5 y 6		21,137	14,568					
Existencias (Neto)	8		-	-					
Activos Biológicos									
Activos No Corrientes mantenidos para la venta									
Gastos Contratados por anticipado	9		-	-					
Otros Activos									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			97,912	31,429					
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									
Inmuebles, maquinaria y equipo Neto	10		-	73					
Activos Intangibles (Neto)	11								
Activo por Imppto. A la Renta y Participaciones Diferidos									
Crédito Mercantil									
Otros Activos									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			-	73					
TOTAL ACTIVO			97,912	31,502					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	47		-	-					
PASIVO Y PATRIMONIO									
PASIVO CORRIENTE									
Sobregiros Bancarios									
Tributos por Pagar	13		-	-					
Cuentas por pagar comerciales	15		1,400	1,400					
Cuentas por pagar a Partes Relacionadas									
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes									
Otras cuentas por pagar	16		560	2,915					
Provisiones	17								
Pasivos mantenidos para la Venta									
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,960	4,315					
PASIVO NO CORRIENTE									
Obligaciones Financieras									
Cuentas por pagar Comerciales	18								
Cuentas por pagar a Partes Relacionadas									
Pasivo por Imppto. A la Renta y Partic. Diferidos									
Otras Cuentas por Pagar	19								
Provisiones									
Ingresos Diferidos (Neto)	20								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-	-					
TOTAL PASIVO			1,960	4,315					
PATRIMONIO									
Capital	21								
Acciones de Inversión									
Capital Adicional									
Resultados No Realizados									
Reservas Legales									
Otras Reservas									
Resultado del ejercicio	22		68,729	(32,330)					
Resultados Acumulados	22		27,222	59,517					
TOTAL PATRIMONIO NETO			95,951	27,187					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			97,911	31,502					
CONTRACUENTA CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	48		-	-					

SUBCAFAEMSA H.E.J.C.U.

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Por los períodos terminados al 30 de Junio del 2021 y al 30 de Junio del 2020
(En Soles)

	Nota	30.06.2021	30.06.2020
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	33	-	-
Compra de mercadería	23	-	-
Variación de mercadería	24	-	-
MARGEN COMERCIAL		-	-
Gastos de Servicios prestados por terceros	26	(13,981)	(12,463)
VALOR AGREGADO		(13,981)	(12,463)
Gastos de Personal Directores y Gerentes	25	-	-
Gastos por Tributos	27	-	-
EXCED. BRUTO DE EXPLOTACION		(13,981)	(12,463)
Otros gastos de gestión	28	(756,925)	(725,756)
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	31	(72)	(412)
Otros Ingresos de Gestión	37	839,707	825,136
Descuentos rebajas y bonificaciones obtenidas		-	-
RESULTADO DE EXPLOTACION		68,729	86,505
Ingresos Financieros	39	-	-
Cargas Financieras	30	-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO Y PARTICIPACIONES		68,729	86,505
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		68,729	86,505



SUBCAFAEMSA H.E.J.C.U.

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

Por los periodos terminados al 30 de Junio del 2021 y al 30 de Junio del 2020

(En Soles)

	Nota	30.06.2021	30.06.2020
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA			
Venta Neta de Bienes	33	-	-
Prestación de Servicios	37		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Costo de Ventas	32	-	-
Otros costos de Venta			
TOTAL COSTOS DE VENTAS			
GANANCIA BRUTA		-	-
Gastos de Ventas y Distribución	45		
Gastos de Administración	44	(31,922)	(13,229)
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	37	839,707	825,136
Otros Gastos Operativos	43	(739,056)	(725,402)
GANANCIA OPERATIVA			
		68,729	86,505
Ingresos Financieros	39	-	-
Gastos Financieros	30	-	-
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
		68,729	86,505
Participación de los trabajadores			
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIAS (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS			
		68,729	86,505
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIAS (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO			
		68,729	86,505

Elizabeth Rojas
g
A
z

SUBCAFAEMSA H.E.J.C.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Al 30 de Junio de 2021
(Expresado en Soles)

	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	ACCIONES INVERSION	EXCEDENTE REVALUAC.	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULAD	TOTAL	
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2020								59,517	59,517
1 Efecto acumulativo de los bienes Cambios en las Politicas Contables y la Corrección de Sustitución								-	
2 Distrib. O Asignac. De Utilidades efectuadas en el Periodo								-	
3 Dividendos y Particip. Acordadas durante el Periodo								-	
4 Nuevos aportes de Acciones								-	
5 Movim. de Prima en la colocación de Aportes y donaciones								-	
6 Incremento o disminución por fusiones y escisiones								-	
7 Revaluación de Activos								-	
8 Capital de Participación Patrimonial								-	
9 Reducción de Acciones de Inv. o Reducción de Capital								-	
10 Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio							-32,330	-32,330	
11 Otros incrementos o disminuc. de las Partidas Patrimoniales								-	
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2021								27,187	27,187
1 Efecto acumulativo de los bienes Cambios de las Politicas Contables y la Corrección de Sustitución							35	35	
2 Distrib. O Asignac. De Utilidades efectuadas en el Periodo								-	
3 Dividendos y Particip. Acordadas durante el Periodo								-	
4 Nuevos aportes de Acciones								-	
5 Movim. de Prima en la colocación de Aportes y donaciones								-	
6 Incremento o disminución por fusiones y escisiones								-	
7 Revaluación de Activos								-	
8 Capital de Participación Patrimonial								-	
9 Reducción de Acciones de Inv. o Reducción de Capital								-	
10 Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio							68,729	68,729	
11 Otros incrementos o disminuc. de las Partidas Patrimoniales								-	
SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2021								95,951	95,951



SUBCAFAEMSA H.E.J.C.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Junio del año 2021 y 31 de Diciembre del año 2020

Expresado en Soles

	2020	2019
RECONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	68,729	(32,330)
Ajustes al Resultado Neto según balance:		
Depreciación del periodo	73	724
Gastos ejercicios anteriores	-	-
Ingresos de ejerc. anteriores	35	-
Provisión de Cobranza Dudosa	-	50
Activo fijo dado de baja	-	-
Deprec. 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	(6,570)	44,042
Disminución en Tributos por Pagar	-	-
Disminución en Cuentas por Pagar Comerciales	-	-
Disminución en Cuentas por Pagar Diversas	(2,354)	1,843
Aumento ó Disminución en Ingresos Diferidos	-	-
AUMENTO (DISMINUC) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	59,913	14,329
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	59,913	14,329
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,862	2,532
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	76,775	16,861

Al no haber más temas que tratar, se levanta la sesión, con la aprobación unánime de los Estados Financieros al 30.06.2021, siendo las 13.20 horas del día 23 del mes de Julio



del 2021, firmando en señal de conformidad todos los Directivos del SUBCAFAEMSA HEJCU asistentes.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA"
Elizabeth Flores Lara
ELIZABETH CECILIA FLORES LARA
PRESIDENTE SUBCAFAEMSA

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
Roberto Ysaac Villanueva Fuentes Rivera
Lic. Roberto Ysaac Villanueva Fuentes Rivera
SECRETARIO SUBCAFAEMSA

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
Josefina Lizbet Haydee Loconi Marcos
Sra. Josefina Lizbet Haydee Loconi Marcos
TESORERA SUBCAFAEMSA

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
Elizabeth Magaly Córdova Aquisé
Lic. Elizabeth Magaly Córdova Aquisé
I VOCAL SUBCAFAEMSA

CPC. GUERRA PAJARES, ANGELA MARIA DEL PILAR
MATRICULA: 15584

La presente CONSTANCIA para el ejercicio de los funciones profesionales que a título de
la Ley N° 13253 y la modificatoria Ley N° 28901 y conforme al artículo y
sección interna de este Colegio, en la de la Ley y el estatuto de este, se le
extiende la presente constancia para los efectos y usos que estime conveniente.
Esta constancia tiene vigencia hasta el 31 de MARZO 2022.

Uruguay, 22 de JUNIO 2021.

[Faint signature]

[Faint signature]