

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

**EF-1**

		2014	2013
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	901,289.39	2,262,571.43
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	12,713.55	42,651.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,208,581.12	1,768,044.48
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,122,272.92	2,560,761.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	113,987.75	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,358,844.73</b>	<b>6,634,029.18</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	38,119,098.02	17,880,620.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	193,744.05	212,399.05
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>38,312,842.07</b>	<b>18,093,019.19</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>44,671,686.80</b>	<b>24,727,048.37</b>
Cuentas de Orden	Nota 36	25,302,523.24	27,306,841.92

		2014	2013
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	802,541.60
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18	0.00	1,260,223.77
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19	0.00	27,343.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20	0.00	212,182.64
Obligaciones Previsionales	Nota 21	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24	197,875.60	9,480,873.21
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>197,875.60</b>	<b>11,783,164.22</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 27	743,696.78	735,165.33
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,017,433.81	20,828,429.02
Provisiones	Nota 29	208,631.82	11,231.61
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20,969,762.41</b>	<b>21,574,825.96</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21,167,638.01</b>	<b>33,357,990.18</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	12,029,161.70	12,029,231.83
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	3,884,511.41	(70.13)
Resultados No Realizados	Nota 34	20,500,151.88	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35	(12,909,776.20)	(20,660,103.51)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>23,504,048.79</b>	<b>(8,630,941.81)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>44,671,686.80</b>	<b>24,727,048.37</b>
Cuentas de Orden	Nota 36	25,302,523.24	27,306,841.92

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

*[Firma]*  
 C.P.C. GINA R. ENCALADA ROMAN  
 Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

*[Firma]*  
 DR. OSCAR BECERRA GARCIA  
 Director Ejecutivo de la Oficina de Administración  
 C.M.P. 0534

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
**Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

EF-2

	2014	2013
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 38 6,084,169.18	6,849,088.41
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 46,923,143.19	42,257,528.18
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 6,188,624.80	3,095,715.74
Ingresos Financieros	Nota 41 11,547.21	26,969.06
Otros Ingresos	Nota 42 2,015,190.85	5,396,976.25
<b>TOTAL INGRESOS</b>	61,222,675.23	57,626,277.64
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 (4,631,481.12)	(3,582,850.51)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (18,421,419.58)	(17,831,848.34)
Gastos de Personal	Nota 45 (34,130,687.73)	(26,851,599.20)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (9,507.70)	(131,067.30)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47 0.00	(780.88)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49 (2,642,800.28)	(2,615,186.44)
Gastos Financieros	Nota 50 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 51 (1,023,562.25)	(1,333,279.82)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(60,859,458.66)	(52,346,612.49)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	363,216.57	5,279,665.15

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

*A. Encalaca Roman*  
 C.P.C. GINA P. ENCALACA ROMAN  
 Jefe de la Oficina de Economía

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

*Oscar Becerra Garcia*  
 OSCAR BECERRA GARCIA  
 Jefe Ejecutivo de la Oficina de Administración  
 C.M.P. 8534

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros