

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,351,568.44	4,380,926.38
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	57,028.38	186,578.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	23,813,661.29	21,996,511.29
Inventarios (Neto)	Nota 7	8,216,529.97	8,597,747.14
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,740,676.46	5,618,350.47

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36,179,464.54 40,780,114.08

		2021	2020
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	26,083,883.11	27,530,044.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	423,575.59	423,575.59

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26,507,458.70 27,953,620.04

TOTAL ACTIVO 62,686,923.24 68,733,734.12

Cuentas de Orden Nota 37 2,355,153.01 2,006,831.36

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

C.P.C. JOSÉ SANTOS VARGAS CHANCARA
 N° DE MATRÍCULA 27925
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA (e)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

C.P.C. VICENTE W. ALVAREZ BEDIA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,699,538.84	5,618,982.27
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	43,693.80	361,592.11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,209,054.74	11,445,740.84
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	965,457.82	2,253,612.66
Ingresos Diferidos	Nota 24	4,371,043.68	4,749,298.73

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,288,788.88 24,429,226.61

		2021	2020
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	169,493.32	414,139.49
Obligaciones Previsionales	Nota 28	1,419,995.63	1,427,448.29
Provisiones	Nota 29	3,057.37	3,057.37
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,592,546.32 1,844,645.15

TOTAL PASIVO 19,881,335.20 26,273,871.76

		2021	2020
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	25,349,880.01	26,740,625.61
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	7,109,982.35	7,109,982.35
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	345,725.68	8,609,254.40
TOTAL PATRIMONIO		42,805,588.04	42,459,862.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 62,686,923.24 68,733,734.12

Cuentas de Orden Nota 37 2,355,153.01 2,006,831.36

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

M.C. FERNANDO W. RAMOS
 C.M.P. 18741

DIRECTOR
 TITULAR

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

EF-2

	2021	2020	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	605,632.20	680,144.17
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	55,366,575.36	58,525,677.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	6,203,703.82	7,859,694.47
Ingresos Financieros	Nota 43	343.27	592.69
Otros Ingresos	Nota 44	1,006,428.20	20,697,579.78
TOTAL INGRESOS		63,182,682.85	87,763,688.79
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(3,719,932.29)	(1,785,022.97)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(15,943,011.11)	(17,646,706.38)
Gastos de Personal	Nota 47	(40,178,595.76)	(50,808,667.36)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(171,108.10)	(367,156.57)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(6,546.30)	(729.97)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(33,392.71)	(139,039.93)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(547,159.56)	(39,513.05)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,988,929.50)	(1,423,980.93)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(730,480.93)	(1,284,108.30)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(63,319,156.26)	(73,494,925.46)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(136,473.41)	14,268,763.33

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

C.P.C. JOSE SANTOS VARGAS CHANCARA
 N° DE MATRICULA 27925
 JEFE DE LA REGION DE ECONOMIA (e)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

C.P.C. VICENTE W. ALVAREZ BEDIA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

M.C. FERNANDO W. RAMOS NEYRA
 C.M.P. 18741
 DIRECTOR GENERAL

TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	26,740,625.61	0.00	7,109,982.35	0.00	(5,659,508.93)	28,191,099.03
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	14,268,763.33	14,268,763.33
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	26,740,625.61	0.00	7,109,982.35	0.00	8,609,254.40	42,459,862.36
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	26,740,625.61	0.00	7,109,982.35	0.00	8,609,254.40	42,459,862.36
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	482,199.09	482,199.09
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(136,473.41)	(136,473.41)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	8,609,254.40	0.00	0.00	0.00	(8,609,254.40)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	35,349,880.01	0.00	7,109,982.35	0.00	345,725.68	42,805,588.04

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 C.P.C. JOSÉ SANTOS VARGAS CHANCARA
 N.º DE MATRÍCULA 27925
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA (a)
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 C.P.C. VICENTE W. ALVAREZ BEDIA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 M.C. FERNANDO W. RAMOS NEYRA
 C.M.P. 18741
 DIRECTOR GENERAL
 TITULAR

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,304.10	812.70
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	532,980.71	587,730.57
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,031,462.00	3,648,704.60
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	53,823,040.84	53,334,440.37
Otros (Nota)	6,724,195.39	2,337,934.09
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(16,931,456.35)	(14,127,866.13)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(38,400,351.63)	(38,039,408.48)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,661,036.90)	(1,535,248.44)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(141,060.76)	(371,976.66)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(36,138.00)	(234,515.90)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(547,159.56)	0.00
Otros (Nota)	(8,636,242.57)	(762,811.14)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(1,240,472.73)	4,237,795.48
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(134,720.61)	(1,610,549.50)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(654,164.60)	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(788,885.21)	(1,610,549.50)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,029,357.94)	2,627,245.98
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,380,926.38	1,753,680.40
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,351,568.44	4,380,926.38

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

C.P.C. JOSÉ SANTOS VARGAS CHANCARA
 N.º DE MATRÍCULA 27925
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA (e)

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

C.P.C. VICENTE W. ALVAREZ BEDIA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

M.C. FERNANDO W. RAMOS NEYRA
 C.M.P. 18741
 DIRECTOR GENERAL