

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,274,837.09	12,418,746.45	12,672,391.10	1,021,192.44
21	Fondos	11,322.43	11,189,660.21	11,193,373.57	7,609.07
211	Disponibilidades	11,322.43	7,154,454.77	7,158,168.13	7,609.07
21109	Bancos Comerciales M/D	2,364.34	7,150,022.93	7,151,888.80	498.47
21109001	Banco Comerciales M	2,364.34	7,150,022.93	7,151,888.80	498.47
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,958.09	4,431.84	6,279.33	7,110.60
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	8,958.09	4,431.84	6,279.33	7,110.60
212	Anticipos de Fondos	0.00	105.84	105.84	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	105.84	105.84	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	105.84	105.84	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	4,035,099.60	4,035,099.60	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	11,613.64	11,613.64	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	11,613.64	11,613.64	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,656,557.05	3,656,557.05	0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,656,557.05	3,656,557.05	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	364,998.91	364,998.91	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	364,998.91	364,998.91	0.00
22	Inversiones Financieras	364,787.67	190,972.26	364,787.67	190,972.26
225	Deudores Financieros	364,787.67	190,972.26	364,787.67	190,972.26
22551	Deudores Monetarios por Percibir	364,787.67	190,972.26	364,787.67	190,972.26
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	364,787.67	0.00	364,787.67	0.00
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	190,972.26	0.00	190,972.26
23	Inversiones en Existencias	364,047.21	721,833.68	806,846.74	279,034.15
231	Existencias Institucionales	364,047.21	721,833.68	806,846.74	279,034.15
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,256.40	6,973.65	12,230.05	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	5,204.80	6,313.02	11,517.82	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	51.60	660.63	712.23	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	826.66	22,868.82	14,691.79	9,003.69
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	826.66	22,868.82	14,691.79	9,003.69
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,803.82	17,010.38	20,159.52	8,654.68
23105001	Productos de Papel y Cartón	10,613.34	14,558.65	17,802.23	7,369.76
23105002	Materiales de Oficina	1,186.70	2,451.73	2,353.51	1,284.92
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3.78	0.00	3.78	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	506.50	10,332.04	8,305.69	2,532.85
23107001	Productos de Cuero y Caucho	506.50	7,715.21	7,960.86	260.85
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	2,616.83	344.83	2,272.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	171,824.05	496,250.38	505,372.99	162,701.44
23109001	Productos Químicos	25,867.87	100,901.92	96,907.78	29,862.01
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	134,962.51	361,734.17	371,466.64	125,230.04
23109003	Combustibles y Lubricantes	10,339.28	17,866.04	20,770.22	7,435.10
23109005	Oxígeno	654.39	15,748.25	16,228.35	174.29
23111	Minerales y Productos Derivados	1,407.67	13,865.80	15,023.00	250.47
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,319.58	6,926.50	8,246.08	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	88.09	6,939.30	6,776.92	250.47
23113	Materiales de Uso o Consumo	135,549.12	106,709.58	148,841.58	93,417.12
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	123,730.94	97,789.85	133,884.03	87,636.76
23113002	Materiales Informáticos	3,929.20	6,771.75	6,896.41	3,804.54
23113004	Materiales Eléctricos	7,888.98	2,147.98	8,061.14	1,975.82
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,103.74	4,106.14	5,832.98	1,376.90
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,513.04	1,726.78	4,049.25	190.57
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	590.70	2,379.36	1,783.73	1,186.33
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	33,769.25	43,716.89	76,389.14	1,097.00
23117001	Mobiliarios	5,519.16	7,530.97	12,195.13	855.00
23117002	Maquinarias y Equipos	12,125.92	25,900.05	37,783.97	242.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	7,727.17	9,577.19	17,304.36	0.00
23117004	Equipos Informáticos	3,797.00	708.68	4,505.68	0.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	534,679.78	316,280.30	307,383.12	543,576.96
241	Bienes Depreciables	166,034.07	316,280.30	307,383.12	174,931.25
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	199,040.48	11,696.15	40,003.00	170,733.63
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	199,040.48	11,696.15	40,003.00	170,733.63
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	670,776.77	28,431.64	49,695.90	649,512.51
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	670,776.77	28,431.64	49,695.90	649,512.51
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	0.00	0.00	16,213.99
24117001	Vehículos de Transporte	16,213.99	0.00	0.00	16,213.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	58,112.03	39,075.45	0.00	97,187.48
24119001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	29,107.23	37,093.45	0.00	66,200.68
24119004	Equipos Informáticos	29,004.80	1,982.00	0.00	30,986.80
24199	Depreciación Acumulada	778,109.20	237,077.06	217,684.22	758,716.36
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	8,205.95	36,000.00	171,972.79	144,178.74
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	555,172.60	44,398.62	38,971.28	549,745.26
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14,592.59	0.00	0.00	14,592.59
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	200,138.06	156,678.44	6,740.15	50,199.77
243	Bienes no Depreciables	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
24301	Bienes Inmuebles	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
Sub Total Título		1,274,837.09	12,418,746.45	12,672,391.10	1,021,192.44

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	376,539.97	4,443,304.28	4,265,524.61	198,760.30
41	Deuda Corriente	9,541.23	4,072,483.73	4,070,575.76	7,633.26
412	Depósitos de Terceros	9,541.23	35,423.96	33,515.99	7,633.26
41201	Depósitos Ajenos	9,541.23	6,445.65	4,537.68	7,633.26
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	105.84	105.84	429.87
41201777	Embargos Judiciales	9,111.36	6,339.81	4,431.84	7,203.39
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	23,102.36	23,102.36	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	23,102.36	23,102.36	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	5,875.95	5,875.95	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	5,875.95	5,875.95	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	4,037,059.77	4,037,059.77	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,753,427.26	2,753,427.26	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	2,320,182.86	2,320,182.86	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	8,020.67	8,020.67	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	21,610.39	21,610.39	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	813.60	813.60	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	152,780.26	152,780.26	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	11,357.68	11,357.68	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	238,661.80	238,661.80	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	871,885.95	871,885.95	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	842,788.88	842,788.88	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	67.68	67.68	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	29,029.39	29,029.39	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5,870.07	5,870.07	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,833.14	5,833.14	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	36.93	36.93	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	38,666.51	38,666.51	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	38,326.03	38,326.03	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	340.48	340.48	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	367,209.98	367,209.98	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	367,209.98	367,209.98	0.00
42	Financiamiento de Terceros	366,998.74	370,820.55	194,948.85	191,127.04
424	Acreeedores Financieros	366,998.74	370,820.55	194,948.85	191,127.04
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	366,998.74	370,820.55	194,948.85	191,127.04
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,677.40	3,677.40	0.00
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	144.41	144.41	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	366,998.74	366,998.74	191,127.04	191,127.04
Sub Total Título		376,539.97	4,443,304.28	4,265,524.61	198,760.30

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	898,297.12	12,526,298.53	12,450,433.55	822,432.14
81	Patrimonio Estatal	898,297.12	4,356,146.93	4,280,281.95	822,432.14
811	Patrimonio	898,297.12	4,356,146.93	4,280,281.95	822,432.14
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	0.00	0.00	1,093,727.50
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	0.00	0.00	496,763.65
81103002	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	0.00	0.00	(279.47)
81103003	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	0.00	0.00	(36,163.57)
81103004	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	0.00	0.00	94,150.04
81103005	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	0.00	0.00	192,217.47
81103006	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	0.00	0.00	215,425.80
81103007	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	0.00	0.00	(122,097.45)
81103008	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	0.00	0.00	(46,023.47)
81103009	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	299,734.50	0.00	0.00	299,734.50
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(771,493.58)	0.00	233,229.34	(538,264.24)
81109009	Resultado de Ejercicios Anteriores 2005	420,423.67	0.00	0.00	420,423.67
81109010	Resultado de Ejercicios Anteriores 2006.	211,005.33	0.00	0.00	211,005.33
81109011	Resultado de Ejercicios Anteriores 2007	223,771.08	0.00	0.00	223,771.08
81109012	Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(861,570.09)	0.00	0.00	(861,570.09)
81109013	Resultado del Ejercicio Anterior 2009	(96,154.94)	0.00	0.00	(96,154.94)
81109014	Resultado del Ejercicio Anterior 2010	(30,508.77)	0.00	0.00	(30,508.77)
81109015	Resultado del Ejercicio Anterior 2011	(110,757.04)	0.00	0.00	(110,757.04)
81109016	Resultado de Ejercicio Anterior 2012	88,997.75	0.00	0.00	88,997.75
81109017	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	(599,368.06)	0.00	0.00	(599,368.06)
81109018	Resultado de Ejercicio 2014	(17,332.49)	0.00	0.00	(17,332.49)
81109019	Resultado del Ejercicio 2015	0.00	0.00	233,229.34	233,229.34
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	233,229.34	4,356,146.93	4,047,052.61	(75,864.98)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	233,229.34	4,356,146.93	4,047,052.61	(75,864.98)
83	Gastos de Gestión	0.00	4,123,098.99	4,123,098.99	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	2,753,427.26	2,753,427.26	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,462,736.03	2,462,736.03	0.00
83301001	Sueldos	0.00	2,399,163.09	2,399,163.09	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	63,572.94	63,572.94	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	119,976.72	119,976.72	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	119,976.72	119,976.72	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	119,495.65	119,495.65	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	119,495.65	119,495.65	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	51,218.86	51,218.86	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	51,218.86	51,218.86	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,256,186.50	1,256,186.50	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	79,234.02	79,234.02	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	78,433.79	78,433.79	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	800.23	800.23	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	17,255.77	17,255.77	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	17,255.77	17,255.77	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	18,802.43	18,802.43	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	16,257.56	16,257.56	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,426.09	2,426.09	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	118.78	118.78	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,941.44	8,941.44	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,961.44	7,961.44	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	980.00	980.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	491,345.70	491,345.70	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	98,853.40	98,853.40	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	345,923.22	345,923.22	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	30,333.53	30,333.53	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	16,235.55	16,235.55	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	21,650.25	21,650.25	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	11,001.73	11,001.73	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	10,648.52	10,648.52	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	148,306.64	148,306.64	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	132,981.34	132,981.34	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	7,245.41	7,245.41	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	8,079.89	8,079.89	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	20,581.63	20,581.63	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	18,819.70	18,819.70	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,761.93	1,761.93	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	116,904.86	116,904.86	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	94,373.55	94,373.55	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	11,261.68	11,261.68	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	11,269.63	11,269.63	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	79,927.90	79,927.90	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	5,447.85	5,447.85	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	13,311.56	13,311.56	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	61,168.49	61,168.49	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	35,603.63	35,603.63	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	2,372.11	2,372.11	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	439.05	439.05	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	32,792.47	32,792.47	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	70,104.98	70,104.98	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	70,104.98	70,104.98	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	547.00	547.00	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	25.50	25.50	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	521.50	521.50	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	146,980.25	146,980.25	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	141,796.27	141,796.27	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	5,183.98	5,183.98	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	24,124.18	24,124.18	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	5,720.35	5,720.35	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	5,720.35	5,720.35	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	18,403.83	18,403.83	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	8,230.23	8,230.23	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	2,146.18	2,146.18	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	3,427.42	3,427.42	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,870.07	5,870.07	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,172.09	4,172.09	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	446.12	446.12	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,725.97	3,725.97	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,697.98	1,697.98	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,697.98	1,697.98	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	40,260.11	40,260.11	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	40,260.11	40,260.11	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	40,260.11	40,260.11	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	37,810.01	37,810.01	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	437.28	437.28	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	437.28	437.28	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	37,372.73	37,372.73	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	37,372.73	37,372.73	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	5,420.86	5,420.86	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,420.86	5,420.86	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,420.86	5,420.86	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	4,047,052.61	4,047,052.61	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,032,595.93	4,032,595.93	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	3,656,557.05	3,656,557.05	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,656,557.05	3,656,557.05	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	3,757.07	3,757.07	0.00
85609004	De Organismos Multilaterales	0.00	3,757.07	3,757.07	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	372,281.81	372,281.81	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	372,281.81	372,281.81	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	11,613.64	11,613.64	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	11,613.64	11,613.64	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	11,613.64	11,613.64	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	913.04	913.04	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	913.04	913.04	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	913.04	913.04	0.00
Sub Total Título		898,297.12	12,526,298.53	12,450,433.55	822,432.14
Total		0.00	29,388,349.26	29,388,349.26	(0.00)

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,757,665.23	2,753,427.26	4,237.97
511	Remuneraciones Permanentes	2,466,815.53	2,462,736.03	4,079.50
51101	Sueldos	2,401,287.56	2,399,163.09	2,124.47
51103	Aguinaldos	65,527.97	63,572.94	1,955.03
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	120,054.56	119,976.72	77.84
51401	Por Remuneraciones Permanentes	120,054.56	119,976.72	77.84
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	119,576.28	119,495.65	80.63
51501	Por Remuneraciones Permanentes	119,576.28	119,495.65	80.63
517	Indemnizaciones	51,218.86	51,218.86	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	51,218.86	51,218.86	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	896,513.19	871,885.95	24,627.24
541	Bienes de Uso y Consumo	429,913.40	421,817.33	8,096.07
54101	Productos Alimenticios para Personas	78,433.79	78,433.79	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	748.63	748.63	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	25,213.58	25,213.58	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	12,574.13	12,574.13	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	7,715.79	7,715.79	0.00
54107	Productos Químicos	96,448.53	96,448.53	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	13,736.50	13,736.50	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	3,252.00	3,252.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	27,429.35	27,429.35	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	9,356.88	9,356.88	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	11,145.89	11,145.89	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	90,300.19	90,300.19	0.00
54114	Materiales de Oficina	2,203.42	2,203.42	0.00
54115	Materiales Informáticos	7,120.75	7,120.75	0.00
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	115.00	115.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	19,743.54	16,467.53	3,276.01
54119	Materiales Eléctricos	7,229.44	2,409.38	4,820.06
54123	Oxígeno	14,872.40	14,872.40	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,273.59	2,273.59	0.00
542	Servicios Básicos	116,904.86	116,904.86	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	94,373.55	94,373.55	0.00
54202	Servicios de Agua	11,261.68	11,261.68	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	11,269.63	11,269.63	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	202,167.68	185,636.51	16,531.17
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,362.85	5,447.85	7,915.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,676.85	13,311.56	8,365.29
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	61,168.49	61,168.49	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,372.11	2,372.11	0.00
54305	Servicios de Publicidad	439.05	439.05	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	33,043.35	32,792.47	250.88
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	70,104.98	70,104.98	0.00
544	Pasajes y Viáticos	547.00	547.00	0.00
54401	Pasajes al Interior	25.50	25.50	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	521.50	521.50	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	146,980.25	146,980.25	0.00
54501	Servicios Médicos	141,796.27	141,796.27	0.00
54503	Servicios Jurídicos	5,183.98	5,183.98	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	5,870.07	5,870.07	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,697.98	1,697.98	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,697.98	1,697.98	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,172.09	4,172.09	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	446.12	446.12	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,725.97	3,725.97	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	38,666.51	38,666.51	0.00
611	Bienes Muebles	38,666.51	38,666.51	0.00
61101	Mobiliarios	6,705.97	6,705.97	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	25,060.25	25,060.25	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,662.79	6,662.79	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	237.50	237.50	0.00
Total Rubro		3,698,715.00	3,669,849.79	28,865.21
Total Cuenta		3,698,715.00	3,669,849.79	28,865.21
Total Especifico		3,698,715.00	3,669,849.79	28,865.21



[Handwritten Signature]

 JEFE UFI



[Handwritten Signature]

 F. CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 1 de 1


Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,322.43	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,322.43	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,805.39)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,844,127.34	0.00
USOS OPERACIONALES	3,845,932.73	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,907.97)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	33,621.83	0.00
USOS NO OPERACIONALES	35,529.80	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	7,609.07	0.00



F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,844,127.34	0.00	OPERACIONAL	3,845,932.73	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	11,613.64	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,721,604.90	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,930.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	720,848.03	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,465,584.79	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,062.54	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	364,998.91	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	32,207.28	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	367,209.98	0.00
NO OPERACIONAL	33,621.83	0.00	NO OPERACIONAL	35,529.80	0.00
Anticipos a Empleados	105.84	0.00	Anticipos a Empleados	105.84	0.00
Depósitos Ajenos	4,537.68	0.00	Depósitos Ajenos	6,445.65	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	23,102.36	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	23,102.36	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,875.95	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,875.95	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	3,713.36	0.00	TOTAL USOS -	3,881,462.53	0.00
- TOTAL FUENTES -	3,881,462.53	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,753,427.26	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,930.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,462,736.03	0.00	Arrendamiento de Bienes	1,930.00	0.00
Sueldos	2,399,163.09	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,930.00	0.00
Aguinaldos	63,572.94	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,032,595.93	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	119,976.72	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,656,557.05	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	119,976.72	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	3,656,557.05	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	119,495.65	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	3,757.07	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	119,495.65	0.00	De Organismos Multilaterales	3,757.07	0.00
Indemnizaciones	51,218.86	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	372,281.81	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	51,218.86	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	372,281.81	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,256,185.90	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,613.64	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	79,234.02	0.00	Venta de Servicios Públicos	11,613.64	0.00
Productos Alimenticios para Personas	78,433.79	0.00	Servicios de Educación y Salud	11,613.64	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	800.23	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	913.04	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	17,255.77	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	913.04	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	17,255.77	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	913.04	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,802.18	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,047,052.61	0.00
Productos de Papel y Cartón	16,257.56	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	75,864.98	0.00
Materiales de Oficina	2,425.84	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	4,122,917.59	0.00
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	118.78	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	8,941.44	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	7,961.44	0.00			
Llantas y Neumáticos	980.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	491,345.35	0.00			
Productos Químicos	98,853.32	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	345,922.95	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	30,333.53	0.00			
Oxígeno	16,235.55	0.00			
Minerales y Productos Derivados	21,650.25	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	11,001.73	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	10,648.52	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	148,306.64	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	132,981.34	0.00			
Materiales Informáticos	7,245.41	0.00			
Materiales Eléctricos	8,079.89	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	20,581.63	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Herramientas, Repuestos y Accesorios	18,819.70	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,761.93	0.00
Servicios Básicos	116,904.86	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	94,373.55	0.00
Servicios de Agua	11,261.68	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	11,269.63	0.00
Mantenimiento y Reparación	79,927.90	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	5,447.85	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,311.56	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	61,168.49	0.00
Servicios Comerciales	35,603.63	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,372.11	0.00
Servicios de Publicidad	439.05	0.00
Servicios de Vigilancia	32,792.47	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	70,104.98	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	70,104.98	0.00
Pasajes y Viáticos	547.00	0.00
Pasajes al Interior	25.50	0.00
Viáticos por Comisión Interna	521.50	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	146,980.25	0.00
Servicios Médicos	141,796.27	0.00
Servicios Jurídicos	5,183.98	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	23,943.38	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,720.35	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,720.35	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	18,223.03	0.00
Mobiliarios	8,230.23	0.00
Equipos Informáticos	2,146.18	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	4,600.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	3,246.62	0.00
Gastos Financieros y Otros	5,870.07	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,172.09	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	446.12	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,725.97	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,697.98	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,697.98	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	40,260.11	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias entre Dependencias Institucionales	40,260.11	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	40,260.11	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	37,810.01	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	437.28	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	437.28	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	37,372.73	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	37,372.73	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	5,420.86	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,420.86	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,420.86	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,122,917.59	0.00



[Signature]
JEFE UFI



[Signature]
CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	7,609.07
Disponibilidades	7,609.07
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	190,972.26
Deudores Financieros	190,972.26
Inversiones en Existencias	279,034.15
Existencias Institucionales	279,034.15
Inversiones en Bienes de Uso	543,576.96
Bienes Depreciables	174,931.25
Bienes no Depreciables	368,645.71
TOTAL RECURSOS	1,021,192.44

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	7,633.26
Depósitos de Terceros	7,633.26
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	191,127.04
Acreedores Financieros	191,127.04
SUB TOTAL	198,760.30
Patrimonio Estatal	822,432.14
Patrimonio	822,432.14
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	822,432.14
TOTAL OBLIGACIONES	1,021,192.44



F. [Signature]
 JEFE UFI



F. [Signature]
 CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		7,609.07
Disponibilidades	7,609.07	
Bancos Comerciales M/D	498.47	
Banco Comerciales M	498.47	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	7,110.60	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	7,110.60	
Inversiones Financieras		190,972.26
Deudores Financieros	190,972.26	
Deudores Monetarios por Percibir	190,972.26	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	190,972.26	
Inversiones en Existencias		279,034.15
Existencias Institucionales	279,034.15	
Productos Textiles y Vestuarios	9,003.69	
Productos Textiles y Vestuarios	9,003.69	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,654.68	
Productos de Papel y Cartón	7,369.76	
Materiales de Oficina	1,284.92	
Productos de Cuero y Caucho	2,532.85	
Productos de Cuero y Caucho	260.85	
Llantas y Neumáticos	2,272.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	162,701.44	
Productos Químicos	29,862.01	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	125,230.04	
Combustibles y Lubricantes	7,435.10	
Oxígeno	174.29	
Minerales y Productos Derivados	250.47	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	250.47	
Materiales de Uso o Consumo	93,417.12	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	87,636.76	
Materiales Informáticos	3,804.54	
Materiales Eléctricos	1,975.82	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,376.90	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	190.57	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,186.33	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,097.00	
Mobiliarios	855.00	
Maquinarias y Equipos	242.00	
Inversiones en Bienes de Uso		543,576.96
Bienes Depreciables	174,931.25	
Maquinaria y Equipo de Producción	170,733.63	
Maquinarias y Equipos de Producción	170,733.63	
Equipos Médicos y de Laboratorios	649,512.51	
Equipos Médicos y de Laboratorios	649,512.51	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	
Vehículos de Transporte	16,213.99	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,187.48	
Maquinarias y Equipos	66,200.68	
Equipos Informáticos	30,986.80	
Depreciación Acumulada	(758,716.36)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(144,178.74)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(549,745.26)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(14,592.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(50,199.77)	
Bienes no Depreciables	368,645.71	
Bienes Inmuebles	368,645.71	
Terrenos	368,645.71	
TOTAL RECURSOS		1,021,192.44

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		7,633.26
Depósitos de Terceros	7,633.26	
Depósitos Ajenos	7,633.26	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	7,203.39	
Financiamiento de Terceros		191,127.04
Acreeedores Financieros	191,127.04	
Acreeedores Monetarios por Pagar	191,127.04	
Acreeedores Monetarios por Pagar	191,127.04	
Patrimonio Estatal		822,432.14
Patrimonio	822,432.14	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	299,734.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
Resultado Ejercicios Anteriores	(538,264.24)	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2005	420,423.67	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2006.	211,005.33	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2007	223,771.08	
Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(861,570.09)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2009	(96,154.94)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2010	(30,508.77)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2011	(110,757.04)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2012	88,997.75	
Resultado del Ejercicio Anterior 2013	(599,368.06)	
Resultado de Ejercicio 2014	(17,332.49)	
Resultado del Ejercicio 2015	233,229.34	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	
Resultado Ejercicio Corriente	(75,864.98)	

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado Ejercicio Corriente	(75,864.98)	
TOTAL OBLIGACIONES		1,021,192.44



JEFE UFI



F.

CONTADOR