

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,200,305.36	9,312,780.52	9,106,030.43	1,407,055.45
21	Fondos	11,036.08	8,337,882.94	8,347,825.86	1,093.16
211	Disponibilidades	11,036.08	5,318,795.06	5,328,737.98	1,093.16
21109	Bancos Comerciales M/D	10,859.84	5,317,969.85	5,328,737.98	91.71
21109001	Banco Comerciales M	10,859.84	5,317,969.85	5,328,737.98	91.71
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	176.24	825.21	0.00	1,001.45
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	176.24	825.21	0.00	1,001.45
212	Anticipos de Fondos	0.00	212.50	212.50	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	212.50	212.50	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	212.50	212.50	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	3,018,875.38	3,018,875.38	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	15,093.33	15,093.33	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	15,093.33	15,093.33	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,963,903.60	2,963,903.60	0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,963,903.60	2,963,903.60	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	37,718.45	37,718.45	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	37,718.45	37,718.45	0.00
22	Inversiones Financieras	39,617.03	165,413.71	37,718.45	167,312.29
225	Deudores Financieros	37,718.45	165,413.71	37,718.45	165,413.71
22551	Deudores Monetarios por Percibir	37,718.45	165,413.71	37,718.45	165,413.71
22551011	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	37,718.45	0.00	37,718.45	0.00
226	Inversiones Intangibles	1,898.58	0.00	0.00	1,898.58
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,898.58	0.00	0.00	1,898.58
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	1,898.58	0.00	0.00	1,898.58
23	Inversiones en Existencias	302,076.83	798,483.87	703,287.49	397,273.21
231	Existencias Institucionales	302,076.83	798,483.87	703,287.49	397,273.21
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	64.00	56.25	56.25	64.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	64.00	56.25	56.25	64.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	6,448.97	12,107.94	16,297.44	2,259.47
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	6,448.97	12,107.94	16,297.44	2,259.47
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,636.35	15,473.81	14,754.14	9,356.02
23105001	Productos de Papel y Cartón	5,920.06	12,705.17	11,967.37	6,657.86
23105002	Materiales de Oficina	2,716.29	2,631.65	2,691.77	2,656.17
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	136.99	95.00	41.99
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,781.50	0.00	763.50	1,018.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	625.50	0.00	567.50	58.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23107003	Llantas y Neumáticos	1,156.00	0.00	196.00	960.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	151,406.74	604,862.99	526,566.16	229,703.57
23109001	Productos Químicos	7,969.73	101,087.48	84,415.20	24,642.01
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	133,639.75	441,688.51	372,259.60	203,068.66
23109003	Combustibles y Lubricantes	9,797.26	62,087.00	69,891.36	1,992.90
23111	Minerales y Productos Derivados	90.00	6,324.88	2,856.52	3,558.36
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,853.66	1,886.16	2,967.50
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	90.00	1,471.22	970.36	590.86
23113	Materiales de Uso o Consumo	95,316.74	148,121.14	134,163.23	109,274.65
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	93,903.29	130,982.06	118,967.88	105,917.47
23113002	Materiales Informáticos	1,200.42	14,648.21	12,848.04	3,000.59
23113004	Materiales Eléctricos	213.03	2,490.87	2,347.31	356.59
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	335.88	8,736.86	7,830.25	1,242.49
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	105.00	6,167.59	6,242.59	30.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	230.88	2,569.27	1,587.66	1,212.49
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	37,996.65	2,800.00	0.00	40,796.65
23117001	Mobiliarios	549.00	0.00	0.00	549.00
23117002	Maquinarias y Equipos	359.00	0.00	0.00	359.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,229.16	2,800.00	0.00	15,029.16
23117004	Equipos Informáticos	21,420.90	0.00	0.00	21,420.90
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	3,438.59	0.00	0.00	3,438.59
24	Inversiones en Bienes de Uso	847,575.42	11,000.00	17,198.63	841,376.79
241	Bienes Depreciables	478,929.71	11,000.00	17,198.63	472,731.08
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	135,581.50	0.00	0.00	135,581.50
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	135,581.50	0.00	0.00	135,581.50
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	260,533.41	11,000.00	0.00	271,533.41
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	260,533.41	11,000.00	0.00	271,533.41
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	95,336.28	0.00	0.00	95,336.28
24119002	Maquinarias y Equipos	45,875.45	0.00	0.00	45,875.45
24119004	Equipos Informáticos	46,683.83	0.00	0.00	46,683.83
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
24199	Depreciación Acumulada	28,735.47	0.00	17,198.63	45,934.10
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,167.87	0.00	557.73	8,725.60
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	6,112.90	0.00	0.00	6,112.90
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,454.70	0.00	16,640.90	31,095.60
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 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
Sub Total Título		1,200,305.36	9,312,780.52	9,106,030.43	1,407,055.45

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	49,184.52	3,102,902.21	3,220,654.55	166,936.86
41	Deuda Corriente	606.23	3,054,323.92	3,055,240.84	1,523.15
412	Depósitos de Terceros	606.23	24,588.70	25,505.62	1,523.15
41201	Depósitos Ajenos	606.23	1,563.80	2,480.72	1,523.15
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	223.52	223.52	429.87
41201777	Embargos Judiciales	176.24	0.00	916.92	1,093.16
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	0.12	1,340.28	1,340.28	0.12
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	18,361.60	18,361.60	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	18,361.60	18,361.60	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	4,663.30	4,663.30	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	4,663.30	4,663.30	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	3,029,735.22	3,029,735.22	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,253,250.70	2,253,250.70	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	1,920,937.15	1,920,937.15	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	6,583.57	6,583.57	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	26,219.18	26,219.18	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	598.08	598.08	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	132,141.73	132,141.73	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	17,442.84	17,442.84	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	149,328.15	149,328.15	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	712,328.24	712,328.24	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	690,911.80	690,911.80	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	37.60	37.60	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	21,378.84	21,378.84	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,777.99	1,777.99	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,773.76	1,773.76	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4.23	4.23	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	13,677.87	13,677.87	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	122.13	122.13	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	48,578.29	48,578.29	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	48,578.29	48,578.29	0.00
42	Financiamiento de Terceros	48,578.29	48,578.29	165,413.71	165,413.71
424	Acreedores Financieros	48,578.29	48,578.29	165,413.71	165,413.71
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	31,662.00	31,662.00	7,443.21	7,443.21
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	31,662.00	31,662.00	7,443.21	7,443.21
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	16,916.29	16,916.29	157,970.50	157,970.50
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	16,916.29	16,916.29	157,970.50	157,970.50
Sub Total Título		49,184.52	3,102,902.21	3,220,654.55	166,936.86

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,151,120.84	10,469,297.43	10,558,295.18	1,240,118.59
81	Patrimonio Estatal	1,151,120.84	3,527,260.86	3,616,258.61	1,240,118.59
811	Patrimonio	1,151,120.84	3,527,260.86	3,616,258.61	1,240,118.59
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	301,184.12	0.00	0.00	301,184.12
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	301,184.12	0.00	0.00	301,184.12
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(133,033.74)	110,757.04	0.00	(243,790.78)
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	0.00	110,757.04	0.00	(110,757.04)
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(110,757.04)	3,416,503.82	3,616,258.61	88,997.75
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(110,757.04)	3,416,503.82	3,616,258.61	88,997.75
83	Gastos de Gestión	0.00	3,436,535.00	3,436,535.00	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	2,253,250.70	2,253,250.70	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,954,383.14	1,954,383.14	0.00
83301001	Sueldos	0.00	1,898,983.14	1,898,983.14	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	85,270.54	85,270.54	0.00
83303001	Sueldos	0.00	82,581.34	82,581.34	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	2,689.20	2,689.20	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	107,158.72	107,158.72	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	102,924.13	102,924.13	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,234.59	4,234.59	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	106,438.30	106,438.30	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	100,859.05	100,859.05	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	5,579.25	5,579.25	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,148,018.16	1,148,018.16	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	71,614.39	71,614.39	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	69,056.75	69,056.75	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	2,557.64	2,557.64	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	16,892.07	16,892.07	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	16,892.07	16,892.07	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	14,859.96	14,859.96	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	12,012.44	12,012.44	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,752.52	2,752.52	0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	95.00	95.00	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,771.90	1,771.90	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	585.90	585.90	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,186.00	1,186.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	536,732.24	536,732.24	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	105,444.50	105,444.50	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	361,175.18	361,175.18	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	70,112.56	70,112.56	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,737.10	8,737.10	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,185.26	4,185.26	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,551.84	4,551.84	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	131,050.46	131,050.46	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	114,405.58	114,405.58	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	13,192.08	13,192.08	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	3,452.80	3,452.80	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,067.04	12,067.04	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	10,253.10	10,253.10	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,813.94	1,813.94	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	138,651.00	138,651.00	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	114,620.87	114,620.87	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	10,069.14	10,069.14	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	13,960.99	13,960.99	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	16,421.81	16,421.81	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	6,958.00	6,958.00	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	9,386.00	9,386.00	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	77.81	77.81	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	27,377.06	27,377.06	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	756.00	756.00	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	233.06	233.06	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	26,388.00	26,388.00	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	47,284.11	47,284.11	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	47,284.11	47,284.11	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	619.56	619.56	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	171.00	171.00	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	448.56	448.56	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	123,939.46	123,939.46	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	117,279.46	117,279.46	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,777.99	1,777.99	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	477.99	477.99	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	477.99	477.99	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	11,029.42	11,029.42	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	11,029.42	11,029.42	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	11,029.42	11,029.42	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	5,812.40	5,812.40	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	5,812.40	5,812.40	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	5,812.40	5,812.40	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	16,646.33	16,646.33	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	16,646.33	16,646.33	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	16,646.33	16,646.33	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	3,505,501.57	3,505,501.57	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
85509001	Arrendamientos de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,487,457.24	3,487,457.24	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	2,963,903.60	2,963,903.60	0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,963,903.60	2,963,903.60	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	523,553.64	523,553.64	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	523,553.64	523,553.64	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	791.00	791.00	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
85705	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	791.00	791.00	0.00
85705001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	791.00	791.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	15,093.33	15,093.33	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	15,093.33	15,093.33	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	15,093.33	15,093.33	0.00
Sub Total Título		1,151,120.84	10,469,297.43	10,558,295.18	1,240,118.59
Total		0.00	22,884,980.16	22,884,980.16	(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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,253,252.10	2,253,250.70	1.40
511	Remuneraciones Permanentes	1,954,384.00	1,954,383.14	0.86
51101	Sueldos	1,898,983.18	1,898,983.14	0.04
51103	Aguinaldos	55,400.82	55,400.00	0.82
512	Remuneraciones Eventuales	85,270.54	85,270.54	0.00
51201	Sueldos	82,581.34	82,581.34	0.00
51203	Aguinaldos	2,689.20	2,689.20	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	107,158.72	107,158.72	0.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	102,924.13	102,924.13	0.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	4,234.59	4,234.59	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	106,438.84	106,438.30	0.54
51501	Por Remuneraciones Permanentes	100,859.59	100,859.05	0.54
51502	Por Remuneraciones Eventuales	5,579.25	5,579.25	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	725,074.91	712,328.24	12,746.67
541	Bienes de Uso y Consumo	360,609.52	358,035.24	2,574.28
54101	Productos Alimenticios para Personas	69,056.75	69,056.75	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,557.64	2,557.64	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	10,907.32	10,907.32	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	12,393.28	12,393.28	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	18.40	18.40	0.00
54107	Productos Químicos	92,787.30	92,787.30	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,173.00	2,173.00	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	990.00	990.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	62,308.20	62,308.20	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,152.76	7,152.76	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,133.24	5,133.24	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	59,903.68	59,903.68	0.00
54114	Materiales de Oficina	2,692.40	2,692.40	0.00
54115	Materiales Informáticos	13,244.25	13,244.25	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	11,911.84	10,187.56	1,724.28
54119	Materiales Eléctricos	4,446.36	3,596.36	850.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,933.10	2,933.10	0.00
542	Servicios Básicos	138,651.00	138,651.00	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	114,620.87	114,620.87	0.00
54202	Servicios de Agua	10,069.14	10,069.14	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	13,960.99	13,960.99	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	101,255.37	91,082.98	10,172.39

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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	11,130.39	6,958.00	4,172.39
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,386.00	9,386.00	6,000.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	77.81	77.81	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	756.00	756.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	233.06	233.06	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	26,388.00	26,388.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	47,284.11	47,284.11	0.00
544	Pasajes y Viáticos	619.56	619.56	0.00
54401	Pasajes al Interior	171.00	171.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	448.56	448.56	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	123,939.46	123,939.46	0.00
54501	Servicios Médicos	117,279.46	117,279.46	0.00
54503	Servicios Jurídicos	6,660.00	6,660.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	7,297.99	1,777.99	5,520.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,300.00	1,300.00	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,300.00	1,300.00	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,997.99	477.99	5,520.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	5,997.99	477.99	5,520.00
61	Inversiones en Activos Fijos	13,800.00	13,800.00	0.00
611	Bienes Muebles	13,800.00	13,800.00	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	13,800.00	13,800.00	0.00
Total Rubro		2,999,425.00	2,981,156.93	18,268.07
Total Cuenta		2,999,425.00	2,981,156.93	18,268.07
Total Especifico		2,999,425.00	2,981,156.93	18,268.07


 F. 
JEFE UFI


 F. 
CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
 (EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,036.08	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,036.08	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(10,859.84)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,853,461.67	0.00
USOS OPERACIONALES	2,864,321.51	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	916.92	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	25,489.22	0.00
USOS NO OPERACIONALES	24,572.30	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,093.16	0.00



 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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,853,461.67	0.00	OPERACIONAL	2,864,321.51	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	15,093.33	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,223,282.18	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,160.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	587,785.70	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,798,489.89	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,777.99	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	37,718.45	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,897.35	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	48,578.29	0.00
NO OPERACIONAL	25,489.22	0.00	NO OPERACIONAL	24,572.30	0.00
Anticipos a Empleados	212.50	0.00	Anticipos a Empleados	212.50	0.00
Depósitos Ajenos	2,480.72	0.00	Depósitos Ajenos	1,563.80	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	18,247.15	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	18,247.15	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,548.85	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,548.85	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	9,942.92	0.00	- TOTAL USOS -	2,888,893.81	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,888,893.81	0.00			

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

	GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal		2,253,250.70	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,160.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente		1,954,383.14	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,160.00	0.00
Sueldos		1,898,983.14	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,160.00	0.00
Agualdidos		55,400.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,487,457.24	0.00
Remuneraciones Personal Eventual		85,270.54	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,963,903.60	0.00
Sueldos		82,581.34	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,963,903.60	0.00
Agualdidos		2,689.20	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	523,553.64	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		107,158.72	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	523,553.64	0.00
Por Remuneraciones Permanentes		102,924.13	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	791.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales		4,234.59	0.00	Transferencias de Capital del Sector Privado	791.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas		106,438.30	0.00	De Empresas Privadas no Financieras	791.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes		100,859.05	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,093.33	0.00
Por Remuneraciones Eventuales		5,579.25	0.00	Venta de Servicios Públicos	15,093.33	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios		1,131,266.90	0.00	Servicios de Educación y Salud	15,093.33	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		71,614.39	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,505,501.57	0.00
Productos Alimenticios para Personas		69,056.75	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales		2,557.64	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios		16,892.07	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios		16,892.07	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		14,859.96	0.00			
Productos de Papel y Cartón		12,012.44	0.00			
Materiales de Oficina		2,732.52	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones		95.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho		1,771.90	0.00			
Productos de Cuero y Caucho		585.90	0.00			
Llantas y Neumáticos		1,186.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes		519,981.73	0.00			
Productos Químicos		88,693.99	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales		361,175.18	0.00			
Combustibles y Lubrificantes		70,112.56	0.00			
Minerales y Productos Derivados		8,737.10	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados		4,185.26	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados		4,551.84	0.00			
Materiales de Uso o Consumo		131,050.46	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		114,405.58	0.00			
Materiales Informáticos		13,192.08	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

	GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales Eléctricos	3,452.80	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	12,066.29	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,253.10	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,813.19	0.00	0.00
Servicios Básicos	138,651.00	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	114,620.87	0.00	0.00
Servicios de Agua	10,069.14	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	13,960.99	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	16,421.81	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	6,958.00	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	9,386.00	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	77.81	0.00	0.00
Servicios Comerciales	27,377.06	0.00	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	756.00	0.00	0.00
Servicios de Publicidad	233.06	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia	26,388.00	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	47,284.11	0.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	47,284.11	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	619.56	0.00	0.00
Pasajes al Interior	171.00	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	448.56	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	123,939.46	0.00	0.00
Servicios Médicos	117,279.46	0.00	0.00
Servicios Jurídicos	6,660.00	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	1,777.99	0.00	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	477.99	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	477.99	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,300.00	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,300.00	0.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	10,109.40	0.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	10,109.40	0.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	10,109.40	0.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	5,812.40	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	5,812.40	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	5,812.40	0.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	14,286.43	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	14,286.43	0.00	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION		
Ajustes de Ejercicios Anteriores	14,286.43	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,416,503.82	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	88,997.75	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,505,501.57	0.00


 Jefe
 Unidad
 Contable
 F. CONTADOR


 Jefe
 Unidad
 Contable
 F. CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
 (EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
Fondos	1,093.16	Deuda Corriente	1,523.15
Disponibilidades	1,093.16	Depósitos de Terceros	1,523.15
Deudores Monetarios	.00	Acreedores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	167,312.29	Financiamiento de Terceros	165,413.71
Deudores Financieros	165,413.71	Acreedores Financieros	165,413.71
Inversiones Intangibles	1,898.58	SUB TOTAL	166,936.86
Inversiones en Existencias	397,273.21	Patrimonio Estatal	1,240,118.59
Existencias Institucionales	397,273.21	Patrimonio	1,240,118.59
Inversiones en Bienes de Uso	841,376.79	Resultado del Ejercicio	.00
Bienes Depreciables	472,731.08	SUB TOTAL	1,240,118.59
Bienes no Depreciables	368,645.71	TOTAL OBLIGACIONES	1,407,055.45
TOTAL RECURSOS	1,407,055.45		



F. *[Signature]*
 JEFE UFI



F. *[Signature]*
 CONTADOR

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
		1,093.16
Fondos		
Disponibilidades	1,093.16	
Bancos Comerciales M/D	91.71	
Banco Comerciales M	91.71	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,001.45	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	1,001.45	
		167,312.29
Inversiones Financieras		
Deudores Financieros	165,413.71	
Deudores Monetarios por Percibir	165,413.71	
Inversiones Intangibles	1,898.58	
Derechos de Propiedad Intangible	1,898.58	
Derechos de Propiedad Intelectual	1,898.58	
		397,273.21
Inversiones en Existencias		
Existencias Institucionales	397,273.21	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	64.00	
Productos Agropecuarios y Forestales	64.00	
Productos Textiles y Vestuarios	2,259.47	
Productos Textiles y Vestuarios	2,259.47	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,356.02	
Productos de Papel y Cartón	6,657.86	
Materiales de Oficina	2,656.17	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	41.99	
Productos de Cuero y Caucho	1,018.00	
Productos de Cuero y Caucho	58.00	
Llantas y Neumáticos	960.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	229,703.57	
Productos Químicos	24,642.01	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	203,068.66	
Combustibles y Lubricantes	1,992.90	
Minerales y Productos Derivados	3,558.36	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,967.50	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	590.86	
Materiales de Uso o Consumo	109,274.65	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	105,917.47	
Materiales Informáticos	3,000.59	
Materiales Eléctricos	356.59	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,242.49	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	30.00	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,212.49	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,796.65	
Mobiliarios	549.00	
Maquinarias y Equipos	359.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	15,029.16	
Equipos Informáticos	21,420.90	
Herramientas y Repuestos Principales	3,438.59	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Inversiones en Bienes de Uso		841,376.79
Bienes Depreciables	472,731.08	
Maquinaria y Equipo de Producción	135,581.50	
Maquinarias y Equipos de Producción	135,581.50	
Equipos Médicos y de Laboratorios	271,533.41	
Equipos Médicos y de Laboratorios	271,533.41	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	
Vehículos de Transporte	16,213.99	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	95,336.28	
Maquinarias y Equipos	45,875.45	
Equipos Informáticos	46,683.83	
Herramientas y Repuestos Principales	2,777.00	
Depreciación Acumulada	(45,934.10)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(8,725.60)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(6,112.90)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(31,095.60)	
Bienes no Depreciables	368,645.71	
Bienes Inmuebles	368,645.71	
Terrenos	368,645.71	
TOTAL RECURSOS		1,407,055.45

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,523.15
Depósitos de Terceros	1,523.15	
Depósitos Ajenos	1,523.15	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	1,093.16	
Tesoro Público (D.G.T.)	0.12	
Financiamiento de Terceros		165,413.71
Acreeedores Financieros	165,413.71	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	7,443.21	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	7,443.21	
Acreeedores Monetarios por Pagar	157,970.50	
Acreeedores Monetarios por Pagar	157,970.50	
Patrimonio Estatal		1,240,118.59
Patrimonio	1,240,118.59	
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	301,184.12	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	301,184.12	
Resultado Ejercicios Anteriores	(243,790.78)	
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)	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	
Resultado Ejercicio Corriente	88,997.75	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado Ejercicio Corriente	88,997.75	
TOTAL OBLIGACIONES		1,407,055.45



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR