

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

25/01/2019

Pag. 1 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,452,692.56	12,578,565.11	12,497,039.60	5,534,218.07
21	Fondos	9,635.49	11,707,776.46	11,355,504.13	361,907.82
211	Disponibilidades	9,635.49	7,380,038.48	7,384,930.83	4,743.14
21109	Bancos Comerciales M/D	724.06	7,378,652.27	7,378,997.13	379.20
21109001	Banco Comerciales M	724.06	7,378,652.27	7,378,997.13	379.20
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,911.43	1,386.21	5,933.70	4,363.94
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	8,911.43	1,386.21	5,933.70	4,363.94
213	Deudores Monetarios	0.00	4,327,737.98	3,970,573.30	357,164.68
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	13,989.21	13,989.21	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	13,989.21	13,989.21	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,695.89	2,695.89	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,695.89	2,695.89	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,953,530.67	3,596,365.99	357,164.68
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,953,530.67	3,596,365.99	357,164.68
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	357,522.21	357,522.21	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	357,522.21	357,522.21	0.00
22	Inversiones Financieras	357,576.21	0.00	357,576.21	0.00
225	Deudores Financieros	357,576.21	0.00	357,576.21	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	357,576.21	0.00	357,576.21	0.00
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,869.25	0.00	5,869.25	0.00
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	351,706.96	0.00	351,706.96	0.00
23	Inversiones en Existencias	324,547.09	844,304.10	783,959.26	384,891.93
231	Existencias Institucionales	324,547.09	844,304.10	783,959.26	384,891.93
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	37.80	37.80	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	37.80	37.80	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	3,928.15	23,115.98	25,222.68	1,821.45
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	3,928.15	23,115.98	25,222.68	1,821.45
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,789.25	23,683.17	17,758.53	11,713.89
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,587.68	20,045.03	14,717.61	9,915.10
23105002	Materiales de Oficina	1,201.57	3,638.14	3,040.92	1,798.79
23107	Productos de Cuero y Caucho	380.60	1,275.00	713.60	942.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	188.60	1,275.00	713.60	750.00
23107003	Llantas y Neumáticos	192.00	0.00	0.00	192.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	231,441.63	529,017.85	497,612.67	262,846.81
23109001	Productos Químicos	42,550.59	136,769.21	116,248.10	63,071.70
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	179,443.04	354,129.54	341,116.12	192,456.46
23109003	Combustibles y Lubricantes	8,780.00	27,510.00	29,390.00	6,900.00
23109005	Oxígeno	668.00	10,609.10	10,858.45	418.65

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

25/01/2019

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	13,653.16	13,653.16	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	8,450.32	8,450.32	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	5,202.84	5,202.84	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	78,483.68	203,637.88	176,910.63	105,210.93
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	75,954.92	173,241.32	149,746.35	99,449.89
23113002	Materiales Informáticos	2,359.36	17,576.37	14,413.06	5,522.67
23113004	Materiales Eléctricos	169.40	12,820.19	12,751.22	238.37
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,327.19	5,972.90	7,284.07	1,016.02
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	330.74	5,276.38	5,179.35	427.77
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,996.45	696.52	2,104.72	588.25
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,196.59	43,910.36	44,766.12	1,340.83
23117001	Mobiliarios	1,145.59	11,440.99	11,706.50	880.08
23117002	Maquinarias y Equipos	424.00	13,545.46	13,969.46	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	627.00	15,682.36	16,134.36	175.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	2,955.80	2,955.80	0.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	285.75	0.00	285.75
24	Inversiones en Bienes de Uso	4,760,933.77	26,484.55	0.00	4,787,418.32
241	Bienes Depreciables	2,545,740.32	26,484.55	0.00	2,572,224.87
24101	Bienes Inmuebles	2,354,888.54	0.00	0.00	2,354,888.54
24101001	Edificios e Instalaciones	2,354,888.54	0.00	0.00	2,354,888.54
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	170,733.63	0.00	0.00	170,733.63
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	170,733.63	0.00	0.00	170,733.63
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	646,982.51	16,137.00	0.00	663,119.51
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	646,982.51	16,137.00	0.00	663,119.51
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	69,953.40	0.00	0.00	69,953.40
24117001	Vehículos de Transporte	69,953.40	0.00	0.00	69,953.40
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	111,886.83	10,347.55	0.00	122,234.38
24119002	Maquinarias y Equipos	77,192.78	8,762.55	0.00	85,955.33
24119004	Equipos Informáticos	34,694.05	1,585.00	0.00	36,279.05
24199	Depreciación Acumulada	808,704.59	0.00	0.00	808,704.59
24199002	Edificios e Infraestructura	15,805.00	0.00	0.00	15,805.00
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	148,020.37	0.00	0.00	148,020.37
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	569,307.95	0.00	0.00	569,307.95
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14,788.14	0.00	0.00	14,788.14
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	60,783.13	0.00	0.00	60,783.13
243	Bienes no Depreciables	2,215,193.45	0.00	0.00	2,215,193.45
24301	Bienes Inmuebles	2,215,193.45	0.00	0.00	2,215,193.45
24301001	Terrenos	2,215,193.45	0.00	0.00	2,215,193.45
Sub Total Título		5,452,692.56	12,578,565.11	12,497,039.60	5,534,218.07

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

25/01/2019

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	361,394.65	4,361,360.90	4,362,303.94	362,337.69
41	Deuda Corriente	9,434.09	4,009,400.34	4,362,303.94	362,337.69
412	Depósitos de Terceros	9,434.09	38,482.18	33,934.69	4,886.60
41201	Depósitos Ajenos	9,434.09	5,933.70	1,386.21	4,886.60
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	0.00	0.00	429.87
41201777	Embargos Judiciales	9,004.22	5,933.70	1,386.21	4,456.73
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	26,068.13	26,068.13	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	26,068.13	26,068.13	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	6,480.35	6,480.35	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	6,480.35	6,480.35	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	3,970,918.16	4,328,369.25	357,451.09
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,774,999.90	2,830,907.25	55,907.35
41351001	Remuneraciones	0.00	2,367,543.20	2,390,427.89	22,884.69
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	8,884.32	8,884.32	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	20,041.99	20,041.99	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	896.40	896.40	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	136,711.90	149,134.06	12,422.16
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	10,113.96	10,113.96	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	230,808.13	251,408.63	20,600.50
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	808,622.95	1,076,729.12	268,106.17
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	776,370.70	1,040,923.95	264,553.25
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	111.20	111.20	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	32,141.05	35,693.97	3,552.92
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	11,376.77	11,376.77	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,291.11	11,291.11	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	85.66	85.66	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	23,580.31	57,017.88	33,437.57
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	23,040.82	56,463.32	33,422.50
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	539.49	554.56	15.07
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	352,338.23	352,338.23	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	352,338.23	352,338.23	0.00
42	Financiamiento de Terceros	351,960.56	351,960.56	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	351,960.56	351,960.56	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	351,960.56	351,960.56	0.00	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	351,960.56	351,960.56	0.00	0.00
Sub Total Título		361,394.65	4,361,360.90	4,362,303.94	362,337.69

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

25/01/2019

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	5,091,297.91	4,308,256.70	4,388,839.17	5,171,880.38
81	Patrimonio Estatal	5,091,297.91	67,429.49	67,429.49	5,091,297.91
811	Patrimonio	5,091,297.91	67,429.49	67,429.49	5,091,297.91
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 Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	0.00	0.00	(279.47)
81103003	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	0.00	0.00	(36,163.57)
81103004	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	0.00	0.00	94,150.04
81103005	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	0.00	0.00	192,217.47
81103006	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	0.00	0.00	215,425.80
81103007	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	0.00	0.00	(122,097.45)
81103008	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	0.00	0.00	(46,023.47)
81103009	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, 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	(614,129.22)	0.00	67,429.49	(546,699.73)
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	233,229.34	0.00	0.00	233,229.34
81109020	Resultado del Ejercicio 2016	(75,864.98)	0.00	0.00	(75,864.98)
81109021	Resultado del Ejercicio 2017	0.00	0.00	67,429.49	67,429.49
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	67,429.49	67,429.49	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	67,429.49	67,429.49	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	0.00	0.00	4,201,436.28
81113001	Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	0.00	0.00	4,201,436.28
83	Gastos de Gestión	0.00	4,240,827.21	1,274.98	4,239,552.23
833	Gastos en Personal	0.00	2,830,907.25	0.00	2,830,907.25
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,565,570.61	0.00	2,565,570.61
83301001	Sueldos	0.00	2,490,674.81	0.00	2,490,674.81
83301003	Aguinaldos	0.00	74,895.80	0.00	74,895.80
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	116,964.61	0.00	116,964.61

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

25/01/2019

Pag. 5 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	116,964.61	0.00	116,964.61
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	141,108.30	0.00	141,108.30
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	141,108.30	0.00	141,108.30
83313	Indemnizaciones	0.00	7,263.73	0.00	7,263.73
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	7,263.73	0.00	7,263.73
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,341,362.98	21.00	1,341,341.98
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	59,395.32	0.00	59,395.32
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	57,492.38	0.00	57,492.38
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,902.94	0.00	1,902.94
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	25,222.68	0.00	25,222.68
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	25,222.68	0.00	25,222.68
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	17,294.13	0.00	17,294.13
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	13,789.73	0.00	13,789.73
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,459.02	0.00	3,459.02
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	45.38	0.00	45.38
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,067.22	0.00	3,067.22
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,422.22	0.00	2,422.22
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	645.00	0.00	645.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	493,367.83	21.00	493,346.83
83409001	Productos Químicos	0.00	118,460.37	21.00	118,439.37
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	324,184.51	0.00	324,184.51
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	39,864.50	0.00	39,864.50
83409005	Oxígeno	0.00	10,858.45	0.00	10,858.45
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	22,917.66	0.00	22,917.66
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	13,374.39	0.00	13,374.39
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	9,543.27	0.00	9,543.27
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	175,457.24	0.00	175,457.24
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	147,208.81	0.00	147,208.81
83413002	Materiales Informáticos	0.00	14,734.56	0.00	14,734.56
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	13,513.87	0.00	13,513.87
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	15,590.27	0.00	15,590.27
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	14,558.91	0.00	14,558.91
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,031.36	0.00	1,031.36
83417	Servicios Básicos	0.00	152,869.63	0.00	152,869.63
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	135,350.23	0.00	135,350.23
83417002	Servicios de Agua	0.00	10,250.08	0.00	10,250.08
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	7,269.32	0.00	7,269.32
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	50,753.50	0.00	50,753.50
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	7,472.40	0.00	7,472.40
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	5,826.00	0.00	5,826.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

25/01/2019

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	37,455.10	0.00	37,455.10
83421	Servicios Comerciales	0.00	36,619.28	0.00	36,619.28
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	1,065.50	0.00	1,065.50
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	345.78	0.00	345.78
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	35,208.00	0.00	35,208.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	97,416.56	0.00	97,416.56
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	97,416.56	0.00	97,416.56
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,460.46	0.00	1,460.46
83427001	Pasajes al Interior	0.00	64.00	0.00	64.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,396.46	0.00	1,396.46
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	189,931.20	0.00	189,931.20
83429001	Servicios Médicos	0.00	182,424.62	0.00	182,424.62
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	7,506.58	0.00	7,506.58
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	32,346.09	0.00	32,346.09
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,354.36	0.00	2,354.36
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,354.36	0.00	2,354.36
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	29,991.73	0.00	29,991.73
83507001	Mobiliarios	0.00	10,861.50	0.00	10,861.50
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,785.80	0.00	1,785.80
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	0.03	0.00	0.03
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	17,344.40	0.00	17,344.40
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,376.77	0.00	11,376.77
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,678.79	0.00	9,678.79
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	446.12	0.00	446.12
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	9,232.67	0.00	9,232.67
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,697.98	0.00	1,697.98
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,697.98	0.00	1,697.98
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	24,402.45	1,253.98	23,148.47
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	24,402.45	1,253.98	23,148.47
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	24,402.45	1,253.98	23,148.47
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	431.67	0.00	431.67
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	431.67	0.00	431.67
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	431.67	0.00	431.67
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,320,134.70	4,320,134.70
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,303,419.60	4,303,419.60
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,953,530.67	3,953,530.67
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	3,953,530.67	3,953,530.67

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

25/01/2019

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	349,888.93	349,888.93
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	349,888.93	349,888.93
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	0.00	13,989.21	13,989.21
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	13,989.21	13,989.21
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	13,989.21	13,989.21
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	345.89	345.89
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	315.89	315.89
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	315.89	315.89
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	30.00	30.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	30.00	30.00
Sub Total Título		5,091,297.91	4,308,256.70	4,388,839.17	5,171,880.38
Total		(0.00)	21,248,182.71	21,248,182.71	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 del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,833,000.00	2,830,907.25	2,092.75
511	Remuneraciones Permanentes	2,567,653.66	2,565,570.61	2,083.05
51101	Sueldos	2,490,988.48	2,490,674.81	313.67
51103	Aguinaldos	76,665.18	74,895.80	1,769.38
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	116,969.57	116,964.61	4.96
51401	Por Remuneraciones Permanentes	116,969.57	116,964.61	4.96
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	141,113.04	141,108.30	4.74
51501	Por Remuneraciones Permanentes	141,113.04	141,108.30	4.74
517	Indemnizaciones	7,263.73	7,263.73	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	7,263.73	7,263.73	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,112,040.35	1,076,729.12	35,311.23
541	Bienes de Uso y Consumo	562,731.80	547,678.49	15,053.31
54101	Productos Alimenticios para Personas	57,492.38	57,492.38	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,902.94	1,902.94	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	23,012.28	23,012.28	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	18,121.65	18,121.65	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,983.62	2,983.62	0.00
54107	Productos Químicos	109,072.99	109,072.99	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	43,087.20	43,087.20	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	645.00	645.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	37,984.50	37,984.50	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	13,374.39	13,374.39	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	9,543.27	9,543.27	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	170,248.34	170,248.34	0.00
54114	Materiales de Oficina	3,612.95	3,612.95	0.00
54115	Materiales Informáticos	17,897.87	17,897.87	0.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	45.38	45.38	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	25,906.30	14,655.94	11,250.36
54119	Materiales Eléctricos	17,362.29	13,559.34	3,802.95
54123	Oxígeno	9,776.10	9,776.10	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	662.35	662.35	0.00
542	Servicios Básicos	152,869.63	152,869.63	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	135,350.23	135,350.23	0.00
54202	Servicios de Agua	10,250.08	10,250.08	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	7,269.32	7,269.32	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	205,047.26	184,789.34	20,257.92
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	14,844.50	7,472.40	7,372.10

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,826.00	5,826.00	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	50,340.92	37,455.10	12,885.82
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,065.50	1,065.50	0.00
54305	Servicios de Publicidad	345.78	345.78	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	35,208.00	35,208.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	97,416.56	97,416.56	0.00
544	Pasajes y Viáticos	1,460.46	1,460.46	0.00
54401	Pasajes al Interior	64.00	64.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,396.46	1,396.46	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	189,931.20	189,931.20	0.00
54501	Servicios Médicos	182,424.62	182,424.62	0.00
54503	Servicios Jurídicos	7,506.58	7,506.58	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	11,376.77	11,376.77	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	9,678.79	9,678.79	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	446.12	446.12	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,232.67	9,232.67	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	57,017.88	57,017.88	0.00
611	Bienes Muebles	57,017.88	57,017.88	0.00
61101	Mobiliarios	11,995.99	11,995.99	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	13,545.46	13,545.46	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	15,682.36	15,682.36	0.00
61104	Equipos Informáticos	2,955.80	2,955.80	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	285.78	285.78	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 del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61199	Bienes Muebles Diversos	12,552.49	12,552.49	0.00
Total Rubro		4,013,435.00	3,976,031.02	37,403.98
Total Cuenta		4,013,435.00	3,976,031.02	37,403.98
Total Especifico		4,013,435.00	3,976,031.02	37,403.98

F.



JEFE UFI



Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar




CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
 (EN DOLARES)

25/01/2019
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,970,573.30	0.00	OPERACIONAL	3,970,918.16	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	13,989.21	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,774,999.90	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,695.89	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	808,622.95	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,596,365.99	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	11,376.77	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	357,522.21	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	23,580.31	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	352,338.23	0.00
NO OPERACIONAL	33,934.69	0.00	NO OPERACIONAL	38,482.18	0.00
Depósitos Ajenos	1,386.21	0.00	Depósitos Ajenos	5,933.70	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	26,068.13	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	26,068.13	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,480.35	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,480.35	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	4,892.35				
- TOTAL FUENTES -	4,009,400.34	0.00	- TOTAL USOS -	4,009,400.34	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	9,635.49	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	9,635.49	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(344.86)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,970,573.30	0.00
USOS OPERACIONALES	3,970,918.16	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,547.49)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	33,934.69	0.00
USOS NO OPERACIONALES	38,482.18	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	4,743.14	0.00



F. 
 JEFE UFI
 Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F. 
 CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,830,907.25	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,380.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,565,570.61	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,380.00	0.00
Sueldos	2,490,674.81	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,380.00	0.00
Aguinaldos	74,895.80	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,303,419.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	116,964.61	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,953,530.67	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	116,964.61	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	3,953,530.67	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	141,108.30	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	349,888.93	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	141,108.30	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	349,888.93	0.00
Indemnizaciones	7,263.73	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	7,263.73	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
			Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,341,341.98	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,989.21	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	59,395.32	0.00	Venta de Servicios Públicos	13,989.21	0.00
Productos Alimenticios para Personas	57,492.38	0.00	Servicios de Educación y Salud	13,989.21	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	1,902.94	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	345.89	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	25,222.68	0.00	Ingresos Diversos	315.89	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	25,222.68	0.00	Ingresos Diversos	315.89	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,294.13	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	30.00	0.00
Productos de Papel y Cartón	13,789.73	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	30.00	0.00
Materiales de Oficina	3,459.02	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,320,134.70	0.00
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	45.38	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	3,067.22	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	2,422.22	0.00			
Llantas y Neumáticos	645.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	493,346.83	0.00			
Productos Químicos	118,439.37	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	324,184.51	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	39,864.50	0.00			
Oxígeno	10,858.45	0.00			
Minerales y Productos Derivados	22,917.66	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	13,374.39	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	9,543.27	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	175,457.24	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	147,208.81	0.00			
Materiales Informáticos	14,734.56	0.00			
Materiales Eléctricos	13,513.87	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	15,590.27	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

	GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Herramientas, Repuestos y Accesorios	14,558.91	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,031.36	0.00	0.00
Servicios Básicos	152,869.63	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	135,350.23	0.00	0.00
Servicios de Agua	10,250.08	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	7,269.32	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	50,753.50	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	7,472.40	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,826.00	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	37,455.10	0.00	0.00
Servicios Comerciales	36,619.28	0.00	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,065.50	0.00	0.00
Servicios de Publicidad	345.78	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia	35,208.00	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	97,416.56	0.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	97,416.56	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	1,460.46	0.00	0.00
Pasajes al Interior	64.00	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	1,396.46	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	189,931.20	0.00	0.00
Servicios Médicos	182,424.62	0.00	0.00
Servicios Jurídicos	7,506.58	0.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	32,346.09	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,354.36	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,354.36	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	29,991.73	0.00	0.00
Mobiliarios	10,861.50	0.00	0.00
Equipos Informáticos	1,785.80	0.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	0.03	0.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	17,344.40	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	11,376.77	0.00	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9,678.79	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	446.12	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,232.67	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,697.98	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,697.98	0.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	23,148.47	0.00	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias entre Dependencias Institucionales	23,148.47	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	23,148.47	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	431.67	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	431.67	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	431.67	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,239,552.23	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	80,582.47	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,320,134.70	0.00



JEFE UFI/



F.

CONTADOR

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	361,907.82
Disponibilidades	4,743.14
Deudores Monetarios	357,164.68
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones en Existencias	384,891.93
Existencias Institucionales	384,891.93
Inversiones en Bienes de Uso	4,787,418.32
Bienes Depreciables	2,572,224.87
Bienes no Depreciables	2,215,193.45
TOTAL RECURSOS	5,534,218.07

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	362,337.69
Depósitos de Terceros	4,886.60
Acreedores Monetarios	357,451.09
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	362,337.69
Patrimonio Estatal	5,091,297.91
Patrimonio	5,091,297.91
Resultado del Ejercicio	80,582.47
SUB TOTAL	5,171,880.38
TOTAL OBLIGACIONES	5,534,218.07



F. *[Signature]*
 JEFF UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F. *[Signature]*
 CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre del 2018
 (EN DOLARES)

25/01/2019

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		361,907.82
Disponibilidades	4,743.14	
Bancos Comerciales M/D	379.20	
Banco Comerciales M	379.20	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	4,363.94	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	4,363.94	
Deudores Monetarios	357,164.68	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	357,164.68	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	357,164.68	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones en Existencias		384,891.93
Existencias Institucionales	384,891.93	
Productos Textiles y Vestuarios	1,821.45	
Productos Textiles y Vestuarios	1,821.45	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,713.89	
Productos de Papel y Cartón	9,915.10	
Materiales de Oficina	1,798.79	
Productos de Cuero y Caucho	942.00	
Productos de Cuero y Caucho	750.00	
Llantas y Neumáticos	192.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	262,846.81	
Productos Químicos	63,071.70	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	192,456.46	
Combustibles y Lubricantes	6,900.00	
Oxígeno	418.65	
Materiales de Uso o Consumo	105,210.93	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	99,449.89	
Materiales Informáticos	5,522.67	
Materiales Eléctricos	238.37	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,016.02	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	427.77	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	588.25	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,340.83	
Mobiliarios	880.08	
Equipos Médicos y de Laboratorios	175.00	
Herramientas y Repuestos Principales	285.75	
Inversiones en Bienes de Uso		4,787,418.32
Bienes Depreciables	2,572,224.87	
Bienes Inmuebles	2,354,888.54	
Edificios e Instalaciones	2,354,888.54	
Maquinaria y Equipo de Producción	170,733.63	
Maquinarias y Equipos de Producción	170,733.63	
Equipos Médicos y de Laboratorios	663,119.51	
Equipos Médicos y de Laboratorios	663,119.51	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

25/01/2019

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	69,953.40	
Vehículos de Transporte	69,953.40	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	122,234.38	
Maquinarias y Equipos	85,955.33	
Equipos Informáticos	36,279.05	
Depreciación Acumulada	(808,704.59)	
Edificios e Infraestructura	(15,805.00)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(148,020.37)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(569,307.95)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(14,788.14)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(60,783.13)	
Bienes no Depreciables	2,215,193.45	
Bienes Inmuebles	2,215,193.45	
Terrenos	2,215,193.45	
TOTAL RECURSOS		5,534,218.07

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre del 2018
 (EN DOLARES)

25/01/2019

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		362,337.69
Depósitos de Terceros	4,886.60	
Depósitos Ajenos	4,886.60	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	4,456.73	
Acreeedores Monetarios	357,451.09	
A. M. x Remuneraciones	55,907.35	
Remuneraciones	22,884.69	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	12,422.16	
Tesoro Público (DGT)	20,600.50	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	268,106.17	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	264,553.25	
Tesoro Público (DGT)	3,552.92	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	33,437.57	
Inversiones en Activos Fijos	33,422.50	
Tesoro Público (DGT)	15.07	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreeedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		5,091,297.91
Patrimonio	5,091,297.91	
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	(546,699.73)	
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	
Resultado del Ejercicio 2016	(75,864.98)	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre del 2018
 (EN DOLARES)

25/01/2019

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado del Ejercicio 2017	67,429.49	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	
Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	
Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	
RESULTADO DEL EJERCICIO	80,582.47	80,582.47
TOTAL OBLIGACIONES		5,534,218.07



JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Meigar



F.

CONTADOR