

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2019
(EN SOLES)

Fecha :23/08/2019
Hora : 11:16:49
Página :1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

EF-1

ACTIVO

Al 31 de Julio de 2019

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	20,862,266.87
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	594,427.31
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	842,345.96
Inventarios (Neto)	Nota 7	81,556,354.93
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	735,785.89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

104,591,180.96

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	322,487,490.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	821,156.32

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

323,308,646.98

TOTAL ACTIVO

427,899,827.94

Cuentas de Orden

Nota 35 31,259,342.20

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"
CONTADOR GENERAL
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Al 31 de Julio de 2019

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,684,688.56
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	432,449.87
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,858,292.47
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	571,356.47

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7,546,787.37

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,977,794.46
Obligaciones Previsionales	Nota 27	110,805,005.55
Provisiones	Nota 28	102,583.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	30,891,364.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

143,776,747.10

TOTAL PASIVO

151,323,534.47

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	66,017,815.16
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	263,043,600.09
Resultados Acumulados	Nota 34	(52,485,121.78)

TOTAL PATRIMONIO

276,576,293.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

427,899,827.94

Cuentas de Orden

Nota 35 31,259,342.20

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"
DR. WALTER ESPINOZA CHUSTAN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Julio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

EF-2

		Específico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2019
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	934,453.79	6,921,659.18
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	13,612,002.82	82,118,297.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	(26,154,555.11)	1,163,060.26
Ingresos Financieros	Nota 41	3,443.60	15,155.48
Otros Ingresos	Nota 42	250.00	136,708.91
TOTAL INGRESOS		(11,604,404.90)	90,354,881.29
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(16,990,544.57)	(47,189,263.75)
Gastos de Personal	Nota 45	(8,500,807.76)	(57,717,219.72)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	(3,325.92)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	(276,862.21)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(3,652.45)	(55,639.86)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	(47,997.27)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(735,790.50)	(5,426,242.12)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(35,713.25)	(264,646.32)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(26,266,508.53)	(110,981,197.17)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(37,870,913.43)	(20,626,315.88)

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"

CPC WILFREDO ORDÓÑEZ BRAVO
 MATRICULA N° 2331

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"

DR. WALTER ESPINOZA CUESTAS
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE JULIO DEL 2019
(EN SOLES)

Fecha: 16/08/20
Hora: 10:16:19
Pag.: 1 de 2
Gen.: 15/08/20

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	82,070.30
		GASTOS CORRIENTES	81,997.24
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,029.80
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,465.27
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,440.82
		2.5 OTROS GASTOS	61.33
		GASTOS DE CAPITAL	73,060.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,060.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	82,070,300.19	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	82,070,300.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,142,378.14	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,263,111.00
INGRESOS CORRIENTES	6,850,110.83	GASTOS CORRIENTES	5,263,111.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,815,774.44	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,263,111.00
1.5 OTROS INGRESOS	34,336.39		
FINANCIAMIENTO	1,292,267.31		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,292,267.31		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,142,378.14	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,263,111.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	323,118.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	323,118.00		
FINANCIAMIENTO	323,118.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	323,118.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	323,118.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,282,067.35	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,780,851.91
TRANSFERENCIAS	32,282,067.35	TRANSFERENCIAS	15,780,851.91
TRANSFERENCIAS	30,873,104.00	GASTOS CORRIENTES	15,780,851.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,873,104.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,780,851.91
FINANCIAMIENTO	1,408,963.35		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,408,963.35		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,282,067.35	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,780,851.91
TOTAL GENERAL	122,817,863.68	TOTAL GENERAL	103,114,263.16

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE JULIO DEL 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"
CPC WILFREDO ORDÓÑEZ BRAVO
MATRICULA N° 2344
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"
DR. WALTER ESPINOZA CUESTAS
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(En Nuevos Soles)

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]
RUBRO :1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS														
1.3	VENTA DE BIENES Y	7,694,484													
1.3.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE	2,880,000													
1.3.1.6.1.2	MEDICINAS	2,880,000	229,301.34	323,044.55	267,768.54	262,968.83	237,089.14	196,596.92	210,721.23	144,735.02					1,872,225.57
1.3.2.3	DERECHOS	36,000													
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y	36,000	1,530.40	1,214.84	1,541.18	9,470.64	14,955.77	12,143.83	14,648.04	6,702.33					62,207.03
1.3.2.4	DERECHOS	250,000													
1.3.2.4.1.3	EXAMENES MEDICOS,	250,000	23,621.60	19,337.76	24,918.80	15,986.38	11,338.68	11,134.07	13,500.22	4,664.87					124,502.38
1.3.3.2	SERVICIOS DE	78,000													
1.3.3.2.1.99	OTROS SERVICIOS DE	78,000	1,920.00	2,440.00	2,723.00	3,977.00	4,110.00	4,765.00	4,965.00	1,735.00					26,835.00
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	3,810,484													
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	300,000	46,000.00	44,935.64	45,916.14	39,495.80	39,964.40	38,850.18	57,452.80	14,169.00					326,783.96
1.3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	200,000	23,820.00	27,174.00	23,418.00	15,397.00	19,294.00	16,170.00	23,281.00	7,231.00					155,785.00
1.3.3.4.1.4	SERVICIO DE	300,000	25,931.28	47,643.81	38,650.50	46,994.97	18,039.78	19,971.44	27,147.53	46,264.13					270,643.44
1.3.3.4.1.5	CIRUGIA	84,000	4,310.00	5,188.00	4,797.00	5,376.00	5,910.00	4,453.00	6,081.00	1,672.00					37,787.00
1.3.3.4.1.6	HOSPITALIZACION	1,468,884	131,608.81	411,481.15	218,470.25	253,330.03	174,885.88	139,443.17	161,870.68	182,701.07					1,673,801.04
1.3.3.4.1.7	SERVICIO DE TOPICO	36,000	3,148.00	2,964.00	3,064.00	3,096.00	2,496.00	2,156.00	2,418.00	852.00					20,196.00
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE	800,000	222,560.90	209,956.60	219,646.30	181,653.70	194,970.30	219,419.10	196,765.20	65,551.80					1,510,523.90
1.3.3.4.2.2	ELECTROENCEFALOGRA	600	575.00	450.00	675.00	450.00	510.00	480.00	430.00	100.00					3,670.00
1.3.3.4.2.3	ELECTROCARDIOGRAMA	72,000	4,689.00	6,017.00	5,605.00	4,438.00	4,720.00	4,835.00	5,696.00	2,288.00					38,288.00
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR	427,000	87,727.00	82,864.00	86,046.50	80,177.00	62,534.00	65,560.00	53,875.50	21,141.50					539,925.50
1.3.3.4.2.5	EXAMEN DE	6,000	790.00	600.00	978.00	590.00	310.00	20.00	320.00	220.00					3,828.00
1.3.3.4.3.1	FISIOTERAPIA	116,000	15,354.00	13,464.00	17,194.00	16,796.00	17,816.00	15,514.00	15,784.00	4,172.00					116,094.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR	640,000													
1.3.3.9.1.99	OTROS SERVICIOS POR	640,000	79,087.65	90,718.14	74,853.45	66,624.90	66,588.07	65,935.63	79,900.50	22,752.48					546,470.82
1.3.3.9.2.3	SERVICIOS DE		2,500.00	2,100.00	1,120.00	2,100.00	1,720.00	2,720.00	1,100.00	100.00					13,460.00
Total Genérica : 1.3		7,694,484	904,484.98	1,291,593.49	1,037,385.66	1,008,924.25	877,262.02	820,167.34	875,956.70	527,052.20					7,342,826.64
1.5	OTROS INGRESOS	74,400													
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	14,400													
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR	14,400	1,385.53	936.90	1,305.48	1,329.24	2,599.32	4,155.41	3,443.60						15,155.48
1.5.2.2	SANCIONES	60,000													
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE	60,000	17,330.91					1,600.00	250.00	106.75					19,287.66
Total Genérica : 1.5		74,400	18,716.44	936.90	1,305.48	1,329.24	2,599.32	5,755.41	3,693.60	106.75					34,443.14
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,287,374													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,287,374													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,287,374	1,302,564.27	-10,296.96											1,292,267.31
Total Genérica : 1.9		1,287,374	1,302,564.27	-10,296.96											1,292,267.31
Total Tipo transacción :		9,056,258	2,225,765.69	1,292,530.39	1,028,394.18	1,010,253.49	879,861.34	825,922.75	879,650.30	527,158.95					8,669,537.09
TOTAL GENERAL		9,056,258	2,225,765.69	1,292,530.39	1,028,394.18	1,010,253.49	879,861.34	825,922.75	879,650.30	527,158.95					8,669,537.09

YVAN A. RASHTA AVILA
PRESUPUESTO
SUB UNIDAD CONTABILIDAD Y FINANZAS
HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"

CPC WILFREDO ORDÓÑEZ BRAVO
MATRICULA N° 2943
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS