

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

Fecha: 31/01/2025
Hora: 18:05:36
Pag.: 1 de 1
Gen.: 31/01/2025 17:57:25

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	133,451,027.28
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	133,156,056.18
		GASTOS CORRIENTES	101,821,604.94
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,626,825.93
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,655,601.68
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	152,023.63
		2.5 OTROS GASTOS	294,971.10
		GASTOS DE CAPITAL	17,233.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	277,738.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	133,451,027.28
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	133,451,027.28		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	212,855.64	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	211,078.64		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	209,051.30		
1.5 OTROS INGRESOS	2,027.34		
FINANCIAMIENTO	4,777.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,777.00		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	212,855.64	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,097,469.60	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,555,498.73
TRANSFERENCIAS	21,970,071.00	GASTOS CORRIENTES	23,364,290.42
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,970,071.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,364,290.42
FINANCIAMIENTO	2,127,398.60	GASTOS DE CAPITAL	191,208.31
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,127,398.60	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	191,208.31
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,097,469.60	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,555,498.73
TOTAL GENERAL	157,761,352.52	TOTAL GENERAL	157,006,526.01

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento de las Entidades de la Salud, se detallan en los anexos vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

.....
CPC. MICHAELA DE LA AMPUERGA GUERRERO
MAT. 1312
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
HONORADO MANRIQUE "SAN BARTOLOME"
.....
MC. AMERICO SANDOVAL LARA
Oficial de Contabilidad
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
MC. Rocio De Las Mercedes León Rodríguez
DIRECTORA GENERAL
CNP. 31303
RNE: 14142
TITULAR

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

EF-1

ACTIVO		2024	2023
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,858,409.58	6,380,761.26
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	32,681,757.22	16,350,684.95
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	387,322.00	407,892.99
Inventarios (Neto)	Nota 7	14,225,231.66	17,015,503.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	36,442.85	97,723.05
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,404,109.47	5,330,879.57

PASIVO Y PATRIMONIO		2024	2023
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,867,784.36	9,645,426.01
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,152,777.22	1,063,940.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	19,050,408.63	16,070,925.55
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	1,521,565.63	1,434,519.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	92,502.92	2,801,972.33
Ingresos Diferidos	Nota 24		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53,593,272.78	45,583,445.36
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	49,318,548.36	48,941,100.93
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	21.00	1,647,405.80

TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,675,039.36	31,116,783.76
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	49,507,671.72	42,699,582.98
Obligaciones Previsionales	Nota 28	44,576,350.60	46,628,085.59
Provisiones	Nota 29	164,579.36	164,579.36
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		49,318,569.36	50,588,506.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94,246,601.68	89,492,247.93
TOTAL PASIVO		120,923,641.04	120,609,031.69

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	20,911,807.29	20,911,807.29
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	26,361,529.98
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(38,923,606.19)	(71,770,416.87)
TOTAL PATRIMONIO		(18,011,798.90)	(24,437,079.60)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		102,911,842.14	96,171,952.09
Cuentas de Orden		11,216,057.46	14,022,164.38

Las Notas forman parte integral de los Estados Financieros
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
SAN BARTOLOME

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI/SAN BARTOLOME

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
SAN BARTOLOME

CPC. MICHAELA DEL AMARILLO GUERRERO
MAT. 13.75
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

M.C. AMERICO SANDOVAL LARA
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Mc. Rosal De La Mercedes León Rodríguez
CNP. 31308 RNE: 14142
DIRECTORA GENERAL

TITULAR

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

2024	2023
------	------

Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	2,883,115.82	2,878,129.40
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	133,451,471.28	129,908,072.42
Nota 42	34,694,765.40	24,024,627.65
Nota 43	0.00	185.98
Nota 44	8,538,611.83	3,016,970.08

179,565,964.33	159,827,985.53
----------------	----------------

Nota 45	(6,269.42)	(35,658.44)
Nota 46	(55,101,830.72)	(57,385,000.33)
Nota 47	(117,184,122.39)	(103,092,564.69)
Nota 48	(3,475,090.94)	(4,059,806.98)
Nota 49	(96,053.12)	(108,997.88)
Nota 50	(343,475.11)	(384,105.61)
Nota 51	(3,094,831.03)	(5,156,696.03)
Nota 52	(3,108,699.13)	(3,877,104.26)
Nota 53	0.00	0.00
Nota 54	(4,473,722.80)	(15,809,706.61)

(186,884,094.66)	(189,909,640.63)
------------------	------------------

(7,318,130.33)	(30,081,655.10)
----------------	-----------------

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
SAN BARTOLOME
M.C. Rocio De Las Mercedes León Rodríguez
DIRECTORA GENERAL
CNP. 31303 RNE: 14142

TITULAR

DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL

Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

M.C. AMERICO SANDOVAL LARA

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

MINISTERIO DE SALUD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

OPC. MICHAELA DELA AMPUEKOROMESKO

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO

SAN BARTOLOME

MINISTERIO DE SALUD

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens,Presly Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

COSTOS Y GASTOS

TOTAL INGRESOS

Ingresos
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

Fecha : 21/02/2025
Hora : 09:09:10
Página : 1 de 1

EF-3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	20,911,807.29	0.00	26,361,529.98	0.00	(49,803,447.49)	(2,530,110.22)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174,685.72	8,174,685.72
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(30,081,655.10)	(30,081,655.10)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	20,911,807.29	0.00	26,361,529.98	0.00	(71,710,416.87)	(24,437,079.60)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	20,911,807.29	0.00	26,361,529.98	0.00	(71,710,416.87)	(24,437,079.60)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	20,911,807.29	0.00	26,361,529.98	0.00	(71,710,416.87)	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	40,104,941.01	13,743,411.03
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	(26,361,529.98)	0.00	(7,318,130.33)	(7,318,130.33)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	20,911,807.29	0.00	0.00	0.00	(38,923,606.19)	(18,011,798.90)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	20,911,807.29	0.00	0.00	0.00	(38,923,606.19)	(18,011,798.90)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
SAN BARTOLOME
CPC. MICHAELA DELAAMPUSO GUERRERO
MAT. 1312
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
M.C. AMERICO SANDOVAL LARA
Director Ejecutivo
Oficina DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
SAN BARTOLOME
M.C. Rocio De Las Mercedes León Rodríguez
DIRECTORA GENERAL
MAT. 31303
RNE: 14142

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

Fecha : 26/02/2025
Hora : 09:01:23
Página : 1 de 1

EF-4

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

CONCEPTOS			AÑO 2024	AÑO 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION				
Cobranza de impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)			144,211.82	121,122.05
Cobranza de Aportes por regulación			0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad			2,531,150.18	2,623,471.75
Cobranza de Ventas y Transferencias Recibidas (Nota)			21,970,071.00	27,177,400.00
Donaciones y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)			131,055,323.48	124,577,106.85
Otros (Nota)			5,934,793.89	4,355,121.17
MENOS				
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)			(47,774,641.06)	(47,906,353.75)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales			(96,167,522.68)	(87,718,823.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias			(5,076,078.75)	(4,274,632.64)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios			(5,516,499.55)	(5,825,687.31)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social			0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas			0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)			(17,233.00)	(4,994,363.66)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)			(3,245,651.20)	(4,789,503.68)
Otros (Nota)			(951,779.55)	(5,674,282.92)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION			2,460,077.95	
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION				
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros			0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)			0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)			0.00	0.00
Otros (Nota)			0.00	0.00
MENOS				
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros			(185,509.01)	(31,279.68)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)			0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)			0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)			0.00	0.00
Otros (Nota)			(1,385,063.12)	(158,230.89)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION			(1,570,572.13)	(189,510.57)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)			0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)			0.00	0.00
Otros (Nota)			0.00	0.00
MENOS				
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)			0.00	0.00
Otros (Nota)			0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción			0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO			0.00	0.00
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			(2,522,351.68)	2,270,567.38
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO			6,380,761.26	4,110,193.88
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO			3,858,409.58	6,380,761.26

Las Notas deben ser explicativas.
CPC. MICHAELA DELIA AYUQUERO GUERRERO
MAT. 2012
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N.º

MINISTERIO DE SALUD
HONORARIO SAN BARTOLOME
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEACIÓN
REGISTRADOR GENERAL
MAT. N.º

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
SAN BARTOLOME
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEACIÓN
REGISTRADOR GENERAL
MAT. N.º