

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EF-4**

Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA  
 EJECUTORA : 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	24,059.06	44,767.88
Cobranza de Aportes por regulaci3n	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	720,327.84	1,171,668.67
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	193,875.00	559,227.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro P3blico	11,354,487.15	16,361,519.07
Otros (Nota)	1,999,650.49	2,164,350.87
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 3,044,073.96)	( 5,245,626.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 7,267,185.28)	( 11,523,403.39)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 350,624.00)	( 424,326.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 447,324.06)	( 965,421.75)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	( 160,802.88)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro P3blico	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 2,619,967.94)	( 1,915,072.59)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACI3N</b>	<b>563,224.30</b>	<b>66,880.51</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Veh3culos, 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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Veh3culos, Maquinarias y Otros	( 131,260.78)	( 789,785.15)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(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	( 5,896.32)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 131,260.78)</b>	<b>( 795,681.47)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro P3blico	399,540.78	208,801.98
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	350.07	471,670.87
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro P3blico	( 3,061.89)	( 2,269.37)
Amortizaci3n, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 471,670.87)	( 19,838.60)
Traslado de saldos por Fus3n y/o Liquidaci3n	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>( 74,841.91)</b>	<b>658,364.88</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>357,121.61</b>	<b>( 70,436.08)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>612,991.24</b>	<b>683,427.32</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>970,112.85</b>	<b>612,991.24</b>

Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA  
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO

CPCC. LUCY M. PEÑA HUAMANI  
 MAT. 1889  
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA  
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO

Lic. en Adm. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARRON  
**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACI3N**

**ESTADO DE GESTION**  
 Por el período terminado al 30 de junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA  
 EJECUTORA : 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

		2013
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	744,076.66
Trasposos y Remesas Recibidas	34	11,754,027.93
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	455,383.36
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>12,953,487.95</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	( 209,143.26)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 3,004,158.67)
Gastos de Personal	38	( 7,649,219.18)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 621,053.24)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 68,750.00)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 11,552,324.35)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>1,401,163.60</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	310.24
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,617,946.99
Otros Gastos	46	( 774.00)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>1,617,483.23</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>3,018,646.83</b>

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA  
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

CPCC. LUCY M. PEÑA HUAMANI  
 MAT. 1869  
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA  
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

Lic. en Adm. PALOMINO TORRANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN**

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 30 de junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA  
 EJECUTORA : 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	970,112.85
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	338,733.28
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	41,135.78
Existencias (Neto)	7	397,307.54
Gastos Pagados por Anticipado	8	62,487.71
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,809,777.16</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	382,053.57
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	59,961.49
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	484.61
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>442,499.67</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	6,854,955.83
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,854,955.83</b>

**TOTAL PASIVO**

**7,297,455.50**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	6,832,633.28
Hacienda Nacional Adicional	28	16,437,703.77
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	( 9,143,109.91)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,127,227.14</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**21,424,682.64**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	998,000.97
vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	18,563,163.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	53,741.12
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>19,614,905.48</b>

**TOTAL ACTIVO**

**21,424,682.64**

Cuentas de Orden

31 10,883,737.58

Cuentas de Orden

31 10,883,737.58

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA  
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO  
 CPCC. LUCY M. PEÑA HUAMANI  
 MAT 1869  
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA  
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO

Lic. en Adm. JAVIER ANTONIO PALOMINO NARANJO  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**