

SUB-CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

DEL

MINISTERIO DE SALUD

RUC 20503581516

ESTADOS FINANCIEROS

ANUAL 2023

LIMA - PERU



CUADRO DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA
PERIODO 2023

Nombres y Apellidos	DNI	Cargo	Periodo		Condicion Laboral	Direccion
			Desde	Hasta		
Alfonso Antonio	09854381	Presidente del Sub CAFAE	Mar-20	a la fecha	Nombrada	Av. Leguia Melendez ex General elemento 1215
Maristo	44088271	Vice Presidente Sub CAFAE	Abr-22	a la fecha	Nombrada	Av. Bolivar N°875-Pueblo Libre
Jr de Maria	16003571	Secretario del Sub Cafae	Abr-22	a la fecha	Nombrada	Av. Bolivar N°875-Pueblo Libre
Victor Alberto	09676049	Tesorero del Sub CAFAE	Abr-22	a la fecha	Nombrada	Calle Eleazar Blanco N° 488-4 Pueblo Libre
Asana Zonia	08513270	Vocal 1 Sub CAFAE	Abr-22	a la fecha	Nombrada	Jr. Pinar Del Rio 1753
Orge Luis	08365071	Vocal 2 Sub CAFAE	Abr-22	a la fecha	Nombrada	Av. Bolivar N°875-Pueblo Libre
as Carmen Luisa	09254538	Contador del Sub CAFAE	Mar-16	a la fecha	Externa	Av. Andres Tinoco N° 327 Dpto. 401 Surco



M.O. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE
SUB CAFAE HSR



PERFIL DEL SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA



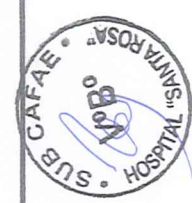

W.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE
SUB CAFAE HSR

SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(En Soles)

	nota	31.12.2023	31.12.2022	nota	31.12.2023
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo					
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)				13	0.00
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas					
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)				15	0.00
Inventarios (Neto)				16	155,349.87
Activos No Cte. Mantenidos para Venta					
Gastos Pagados por Anticipado					
Otros Activos					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		193,610.06	170,959.97		155,349.87
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar Comerciales					
Otras Cuentas por Cobrar					
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)					
Activos Intangibles (Neto)					
Otros Activos					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,025.41	1,284.05	22	37,389.06
TOTAL ACTIVO		194,635.47	172,244.02	22	1,896.54
					39,285.60
					194,635.47
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiro Bancario					
Tributos Contraprestaciones y Aportes al SPS					
Remuneraciones y Participaciones por Pagar					
Cuentas por Pagar Comerciales					
Otras Cuentas por Pagar					
Anticipos de Clientes					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,689.43	95,689.44		
PASIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar Comerciales					
Otras Cuentas por Pagar					
Ingresos Diferidos (Netos)					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00		0.00
TOTAL PASIVO		26,689.43	95,689.44		155,349.87
PATRIMONIO					
Capital Adicional					
Reservas					
Resultados Acumulados					
Resultados del Ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO		1,025.41	1,284.05		39,285.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		194,635.47	172,244.02		194,635.47

[Firma]

CPC Carmen Vent
Matricula N°



[Firma]
M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE
SUB CAFAE HSR

SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2023 y 2022
 (En Soles)

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)

Otros Ingresos Operacionales

A Terceros

TOTAL INGRESOS BRUTOS

Costos de Ventas (Operacionales)

Otros Costos Operacionales

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA**GASTOS OPERACIONALES**

Gastos de Administración

Gastos de Ventas

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Incentivos IGSS

Otros Gastos Operacionales - Incentivos

GANANCIA OPERATIVA**OTROS INGRESOS (GASTOS)**

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Resultado por Exposición a la Inflación

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

Gastos por Impuesto a las Ganancias

GANANCIA (PERDIDA) NETA DE PERACIONES CONTINUAS

Ingresos Extraordinarios

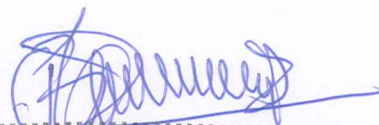
Gastos Extraordinarios

GANANCIAS (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

nota	31.12.2023	31.12.2022
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
44	-604,327.34	-431,863.60
37	2,895,479.63	2,822,647.08
43	-2,289,255.75	-2,388,099.23
	1,896.54	2,684.25
	1,896.54	2,684.25
	1,896.54	2,684.25
	1,896.54	2,684.25



CPC Carmen Ventura Gonzales
 Matricula N° 19607



M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2023 y 2022
 (En Soles)

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales
 Ventas Netas de Mercaderías
 Compra de Mercadería
 Variación de Existencia

MARGEN COMERCIAL

Gastos de Servicios Prestados por Terceros

VALOR AGREGADO

Gastos de Personal Directores y Gerentes
 Gastos por Tributos

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

Otros Gastos de Gestion
 Valuacion y Deterioro de Activos y Provisiones
 Otros Ingresos de Gestion

RESULTADO DE EXPLOTACION

Ingresos Financieros
 Cargas Financieras

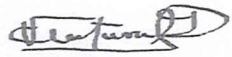
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES

Gastos por Impuesto a las Ganancias

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

nota	31.12.2023	31.12.2022
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
26	-21,128.49	-14,335.31
	-21,128.49	-14,335.31
	0.00	0
	-21,128.49	-14,335.31
28	-2,872,195.96	-2,805,368.88
31	-258.64	-258.64
37	2,895,479.63	2,822,647.08
	1,896.54	2,684.25
	1,896.54	2,684.25
	1,896.54	2,684.25


 M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR


 CPC Carmen Ventura Gonzales
 Matricula N° 19607



RECONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

AUM.(DISM) EFECITVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDAD DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagos por compras de Inm.Maquinarias y Equipos
AUM.(DISM) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDAD DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Sobregiros Bancarios
AUM.(DISM) EFECITVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO (DISM.) NETO DEL EFECTIVO EQUIVALENTE
DE EFECTIVO

DE EFECTIVO
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AL INICIO DEL EJERCICIO
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AL FINALIZAR EL EJERCICIO

31.12.2023	31.12.2022
S/.	S/.
1,896.54	2,684.25
16,674.03	436.51
258.64	258.64
0.00	0.00
0.00	0.00
-91,650.10	-13,860.71
-268.00	-71.00
0.00	0.00
4,088.88	70,397.73
-69,000.01	59,845.42
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
95,689.44	35,844.02
26,689.43	95,689.44


M. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE
SUB CAFAE HSR


CPC Carmen Ventura Gonzales
Matrícula N° 19607



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

NOTA 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incluye lo que representa medios de pagos, dinero en efectivo, cheques y depositos en Banco.

CONCEPTO	31.12.2023	31.12.2022	Variación
104.11 Banco de la Nacion Cta Cte 0068-315573	25,301.43	94,850.44	-69,549.01
107.31 Banco de la Nacion Cta. De Detracciones	1,388.00	839.00	549.00
	26,689.43	95,689.44	-69,000.01

La variación se explica como sigue:

El Saldo de la cuenta corriente de S/25,301.43 corresponde a ingresos propios y encargo de terceros por Incentivo

El Saldo de la cuenta detracciones corresponde al spot de facturas emitidas por aplicar contra pago de impuestos a futuro.

NOTA 04 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)

Incluye documentos y cuentas por cobrar provenientes de las actividades propias del sub Cafae

CONCEPTO	31.12.2023	31.12.2022	Variación
Parte Corriente			
121.21 Comprobantes Por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

Sin variacion

NOTA 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Comprende las cuentas que representan el derecho de cobranza por Prestamos otorgados, Descto. x Faltas y tardanzas y otros provenientes de actividades propias del Sub CAFAE

CONCEPTO	31.12.2023	31.12.2022	Variación
Parte Corriente			
162.93 Reclamaciones a Terceros	66,114.99	0.00	66,114.99
167.11 Pagos a cuenta Renta de 3ra Categoria	63.00	45.00	18.00
167.31 IGV. Por Acreditar en Compras	5,652.00	1,699.00	3,953.00
168.21 Transf. Descto Faltas y Tardanzas	38,626.88	24,600.57	14,026.31
168.22 Transf. De Incentivo Unico	0.00	1,370.00	-1,370.00
168.61 Concesion de Espacio	0.00	2,500.00	-2,500.00
168.62 Casillero por cobrar	715.00	537.00	178.00
168.63 Rifas por cobrar	51,138.31	44,518.96	6,619.35
168.64 Reciclaje por cobras	171.00	0.00	171.00
169.11 Entregas a rendir compras	4,439.45	0.00	4,439.45
Total	166,920.63	75,270.53	91,650.10

La variación se explica como sigue:

Reclamaciones a Terceros: Corresponde al desembolso por bolsa de vivieres no atendidos por la empresa TU SOLUCION, por recuperar.

Pagos a Cta.Renta 3ra: Saldo de 63.00 por aplicar

IGV. Por Acreditar en Compras: saldo de S/ 5,652.00 por aplicar

Transf. Descto Faltas y Tardanzas: El saldo de S/38,626.88 corresponde a descuentos del mes de diciembre de 2023, que ingresa en enero 2024.

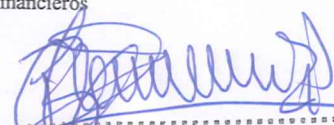
Casillero por cobrar: Scotiabank x casillero de dic-2023 por 715.00.

Rifas por cobrar: Corresponde al saldo de la 1ra. Rifa Sub CAFAE por 51,138.31 por ingresar

Reciclaje por cobras: por cartoncs en desuso por ingresar en enero-2024

Entregas a Rendir Terceros: 4,439.45 correponde a saldo de cheques, depositados en enero 2024

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros


 M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de los años 2023 y 2022

NOTA 37 OTROS INGRESOS OPERATIVOS

Comprende los ingresos percibidos por sub CAFAE, principalmente por concepto de descuento por faltas y tardanzas, Incentivo Unico y otros ingresos obtenidos por actividades que se desarrollan con la finalidad de incrementar el fondo.

CUENTA	CONCEPTO	31.12.2023	31.12.2022	Variación
75211	USO DE CASILLERO -CONVENIOS	7,518.34	5,076.48	2,441.86
75421	CONCESION DE ESPACIOS DIVERSOS	18,960.00	21,400.00	-2,440.00
75992	TRANSF. DSCOTOS POR FALTAS Y TARDZ.	330,044.73	208,521.28	121,523.45
75995	ACTIVIDAD - RIFA	247,243.40	197,120.00	50,123.40
75996	RECICLAJE-RESIDUOS SOLIDOS	2,454.80	2,429.50	25.30
75998	REDONDEO DE MONEDAS	2.61	0.59	2.02
	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>606,223.88</u>	<u>434,547.85</u>	<u>171,676.03</u>
75991	INCENTIVO UNICO-MINSA	2,289,255.75	2,388,099.23	-98,843.48
	<u>TRANSF. INCENTIVOS UNICO</u>	<u>2,289,255.75</u>	<u>2,388,099.23</u>	<u>-98,843.48</u>
		<u>2,895,479.63</u>	<u>2,822,647.08</u>	<u>72,832.55</u>

La variación de los ingresos propios corresponde a una mayor recaudación de faltas y tardanzas y actividad x rifa, con relación al año anterior.

La variación en los Incentivos se da por una menor transferencia de los Incentivos determinado por la Oficina de Personal del HSR.

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros


M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE
SUB CAFAE HSR



NOTA 26 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Comprende las cuentas que representa los gastos efectuados por el SUB CAFAE, en el ejercicio por servicios brindados por terceros

CUENTA	CONCEPTO	31.12.2023	31.12.2022	Variación
63112	Movilidad local	5,040.00	2,046.43	2,993.57
63221	Servicios Registrales	0.00	22.00	-22.00
63222	Servicios Notariales	0.00	50.85	-50.85
63231	Honorarios Contables	11,600.00	10,400.00	1,200.00
63432	Mantenimiento Equipo de Computo	600.00	0.00	600.00
63722	Consumos Ocasionales	2,355.23	1,270.72	1,084.51
63911	Mantenimiento Cta Cte	120.00	120.00	0.00
63912	Talonnario de chequera	0.00	75.00	-75.00
63913	Otros Gastos Bancarios	435.00	33.00	402.00
63981	Servicio de Imprenta y Sellos	930.86	279.66	651.20
63984	Copias y Anillados	47.40	37.65	9.75
		21,128.49	14,335.31	6,793.18

La variación se da por un mayor gasto por servicios de terceros con relación al año anterior.

NOTA 28 OTROS GASTOS OPERATIVOS

Comprende las cuentas cuyos saldos representan las cargas de gestión y otros incurridos como los apoyos económicos por día de la madre del padre y otros en beneficio de los trabajadores. También comprende las Transferencias por Incentivo Único.

CUENTA	CONCEPTO	31.12.2023	31.12.2022	Variación
65513	Activos Fijos Menores 1/4 UIT	35.00	1,232.57	-1,197.57
65611	Material de Oficina y Escritorio	650.96	305.51	345.45
65612	Materiales de Aseo y Limpieza	15.00	0.00	15.00
65912	Apoyo económico por Fallecimiento	2,800.00	5,800.00	-3,000.00
65913	Apoyo Econ. Por Día de la Madre/Padre	91,300.00	0.00	91,300.00
65914	Apoyo Por Actividades -Deporte	1,990.00	1,290.00	700.00
65915	Apoyo Econ. por Actividades Institucionales-Aniversario	12,322.07	6,882.83	5,439.24
	Apoyo Econ. Bono Navideño	0.00	89,000.00	-89,000.00
65916	Donac. Regalo Día de la Madre/Padre	6,967.91	0.00	6,967.91
65917	Apoyo econom. Navidad Trabaj.	110,161.87	0.00	110,161.87
65918	Canasta Navideña, Vale de Pavo, Paneton	321,793.60	284,118.41	37,675.19
65991	Redondeo de Monedas	2.17	2.30	-0.13
65992	Uniforme Sub CAFAE-Comité	705.00	0.00	705.00
65999	Por actividad de Rifas	34,196.63	28,638.03	5,558.60
	Sub Total	582,940.21	417,269.65	165,670.56
65931	Incentivo Unico-MINSA	2,289,255.75	2,388,099.23	-98,843.48
	Total desembolsos Incentivos	2,289,255.75	2,388,099.23	-98,843.48
		2,872,195.96	2,805,368.88	66,827.08

La variación en Gastos de Gestión: Corresponde a un mayor gasto del Sub Cafae con recursos propios con relación al año anterior.

La variación de Incentivo corresponde a un menor pago de la Plla. De Incentivos, determinado por la Oficina de Recursos Humanos.

NOTA 31 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

Incluyen las cuentas divisionarias cuyos saldos representan Provisiones por Depreciación a los Activos Fijo.

CUENTA	CONCEPTO	31.12.2023	31.12.2022	Variación
68144	Depreciación Inmuebles y Enseres	258.64	258.64	0.00
		258.64	258.64	0.00

Sin variación.

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros

M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE
SUB CAFAE HSR



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de los años 2023 y 2022

NOTA 49 TRANSFERENCIAS Y DESEMBOLSOS A TRABAJADORES - INCENTIVO UNICO

Representa el monto total de las transferencias por Incentivo Unico recibidas y Pagados por el sub Cafae a los trabajadores nombrados, cuyos importes se encuentran respaldados por las Resoluciones Directorales que emite la Unidad Ejecutora .

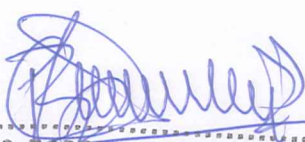
DISPOSITIVO LEGAL (I)	Meses	AÑO 2023		AÑO 2022		VARIACIÓN
		Monto Recibido	Monto Pagado	Monto Recibido	Monto Pagado	Año 2023
R.D. 024-2023 DG HSR -Minsa	Enero	195,051.69	195,051.69	255,392.00	255,392.00	-60,340.31
R.D. 054-2023 DG HSR -Minsa	Febrero	194,607.16	194,607.16	206,354.00	206,354.00	-11,746.84
R.D. 088-2023 DG HSR -Minsa	Marzo	193,177.86	193,177.86	197,651.68	197,651.68	-4,473.82
R.D. 114-2023 DG HSR -Minsa	Abril	188,534.56	188,534.56	196,698.47	196,698.47	-8,163.91
R.D. 130-2023 DG HSR -Minsa	Mayo	194,101.25	194,101.25	198,259.00	198,259.00	-4,157.75
R.D. 154-2023 DG HSR -Minsa	Junio	190,251.36	190,251.36	196,070.00	196,070.00	-5,818.64
R.D. 174-2023 DG HSR -Minsa	Julio	189,079.50	189,079.50	195,468.73	195,468.73	-6,389.23
R.D. 203-2023 DG HSR -Minsa	Agosto	190,298.00	190,298.00	190,868.00	190,868.00	-570.00
R.D. 253-2023 DG HSR -Minsa	Setiembre	190,139.21	190,139.21	189,963.73	189,963.73	175.48
R.D. 253-2023 DG HSR -Minsa	Octubre	190,682.10	190,682.69	188,394.23	188,394.23	2,287.87
R.D. 253-2023 DG HSR -Minsa	Noviembre	186,608.86	186,608.86	187,686.79	187,686.79	-1,077.93
R.D. 253-2023 DG HSR -Minsa	Diciembre	186,724.20	186,724.20	185,292.60	185,292.60	1,431.60
TOTAL INCENTIVOS		2,289,255.75	2,289,256.34	2,388,099.23	2,388,099.23	-98,843.48

NOTA EXPLICATIVA DE LA DIFERENCIA:

Al 31 de diciembre de 2023 el número de la PEA es de 1,487 con relacion a setiembre de 2022 de 1,911, la variacion es de PEA -424

Según la Oficina de Recursos Humanos informo que se debe a nuevos nombramiento, destakes y reasignaciones.

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros


 M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR



AL SANTA ROSA
M.C RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE

SUB CAFAE HSR

INFORME SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL SUB CAFAE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUB.	NOVIEMB.	DICIEMB.	al 31/12/2023	%
Alimentos	171.73	219.77	843.34	495.57	301.06	427.62	283.37	1,153.57	771.19	487.25	508.17	1,855.50	7,518.34	1.2
o Diversos-TUMI	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	14,400.00	2.4
Merchandising Products	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.8
Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,240.00	330.00	605.00	48,679.79	51,703.49	1,370.00	86,315.12	247,243.40	40.8
Alimentos	380.00	160.00	190.00	0.00	776.70	449.30	0.00	0.00	45.00	60.00	222.80	171.00	2,454.80	0.4
Alimentos	0.14	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.04	0.09	0.00	0.00	2.61	0.0
Alimentos	2,511.87	2,339.77	2,993.56	2,456.93	3,037.76	61,076.92	1,813.37	2,959.53	50,696.02	53,450.83	2,100.97	90,741.62	276,179.15	45.6
Alimentos	27,255.90	26,374.27	23,265.02	27,324.24	25,865.09	27,385.70	24,304.66	30,606.86	28,309.76	0.00	51,781.09	37,572.14	330,044.73	54.4
Alimentos	29,767.77	28,714.04	26,258.58	29,781.17	28,902.85	88,462.62	26,118.03	33,566.39	79,005.78	53,450.83	53,882.06	128,313.76	606,223.88	100.0
EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUB.	NOVIEMB.	DICIEMB.	TOTAL	
Alimentos	330.30	152.00	454.00	285.00	406.20	752.20	235.00	562.00	470.00	324.70	310.50	738.10	5,040.00	
Alimentos	800.00	900.00	900.00	0.00	1,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,800.00	11,600.00	
Alimentos	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
Alimentos	50.04	50.46	171.00	68.00	298.71	263.44	186.00	210.40	311.60	106.28	183.00	456.30	2,355.23	
Alimentos	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
Alimentos	3.00	53.00	3.00	3.00	0.00	3.00	303.00	51.00	3.00	3.00	3.00	7.00	435.00	
Alimentos	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	619.00	0.00	930.86	
Alimentos	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	16.10	0.00	0.00	10.50	0.00	47.40	
Alimentos	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
Alimentos	67.80	83.47	0.00	0.00	36.44	40.53	66.86	128.56	39.80	0.00	103.50	84.00	650.96	
Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
Alimentos	0.00	0.71	0.52	0.00	0.64	0.09	0.00	0.04	0.00	0.16	0.01	0.00	2.17	
Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	665.00	0.00	0.00	0.00	705.00	
Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	720.34	10,818.40	742.54	0.00	12,547.00	0.00	0.00	9,368.35	34,196.63	
Alimentos	0.00	0.00	64.66	0.00	0.00	64.66	0.00	0.00	64.66	0.00	0.00	64.66	258.64	
Alimentos	1,269.14	1,361.50	1,638.18	966.00	3,272.33	12,852.32	2,476.20	2,133.10	15,011.06	1,344.14	2,139.51	12,528.41	56,991.89	9
Alimentos	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	200.00	800.00	200.00	200.00	2,800.00	
Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	
Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	
Alimentos	0.00	460.00	815.97	0.00	85.00	0.00	0.00	8,370.90	101.50	0.00	0.00	2,488.70	12,322.07	
Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598.07	3,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967.91	
Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,585.54	27,112.50	94,450.03	90,645.53	321,793.60	
Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alimentos	0.00	460.00	1,015.97	0.00	69,583.07	28,969.84	1,450.00	9,910.90	109,887.04	800.00	200.00	2,688.70	547,335.45	90
Alimentos	1,269.14	1,821.50	2,654.15	966.00	72,855.40	41,822.16	3,926.20	12,044.00	124,898.10	2,144.14	2,339.51	15,217.11	604,327.34	100
Alimentos	28,498.63	55,391.17	78,995.60	107,810.77	63,858.22	110,498.68	132,690.51	154,212.90	108,320.58	159,627.27	211,609.83	326,466.47	1,896.54	0

HOSEA
Voto
2023



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

Anexo N° 1C

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL SUB CAFAE HSR DEL HOSPITAL SANTA ROSA
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(en soles)

DISPOSITIVO LEGAL (1)	Monto Recibido	PERIODO 2023			Monto Recibido	PERIODO 2022		
		Distribución				Distribución		
		Nº de Personas	Monto Pagado	Saldos (2)		Nº de Personas	Monto Pagado	Saldos (2)
4-2023 DG HSR -MINSA	195,051.69	127	195,051.69	0.00				
4-2023 DG HSR -MINSA	194,607.16	125	194,607.16	0.00				
3-2023 DG HSR -MINSA	193,177.86	125	193,177.86	0.00				
4-2023 DG HSR -MINSA	188,534.56	123	188,534.56	0.00				
2-2023 DG HSR -MINSA	194,101.25	125	194,101.25	0.00				
4-2023 DG HSR -MINSA	190,251.36	124	190,251.36	0.00				
4-2023 DG HSR -MINSA	189,079.50	123	189,079.50	0.00				
3-2023 DG HSR -MINSA	190,298.00	123	190,298.00	0.00				
3-2023 DG HSR -MINSA	190,139.21	123	190,139.21	0.00				
3-2023 DG HSR -MINSA	190,682.10	123	190,682.10	0.00				
3-2023 DG HSR -MINSA	186,608.86	123	186,608.86	0.00				
3-2023 DG HSR -MINSA	186,724.20	123	186,724.20	0.00				
5-2022 DG HSR -MINSA					206,726.00	150	206,726.00	0.00
7-2022 DG HSR -MINSA					48,666.00	150	48,666.00	0.00
1-2022 DG HSR -MINSA					206,354.00	150	206,354.00	0.00
3-2022 DG HSR -MINSA					197,651.68	146	197,651.68	0.00
5-2022 DG HSR -MINSA					196,698.47	146	196,698.47	0.00
7-2022 DG HSR -MINSA					198,259.00	146	198,259.00	0.00
2-2022 DG HSR -MINSA					196,070.00	146	196,070.00	0.00
1-2022 DG HSR -MINSA					195,468.73	146	195,468.73	0.00
1-2022 DG HSR -MINSA					190,868.00	146	190,868.00	0.00
3-2022 DG HSR -MINSA					189,963.73	146	189,963.73	0.00
1-2022 DG HSR -MINSA					188,394.23	146	188,394.23	0.00
7-2022 DG HSR -MINSA					187,686.79	146	187,686.79	0.00
1-2022 DG HSR -MINSA					183,922.60	146	183,922.60	0.00
1-2022 DG HSR -MINSA					1,370.00	1	1,370.00	0.00
SUB- TOTAL (3)	2,289,255.75	1,487	2,289,255.75	0.00	2,388,099.23	1,911	2,388,099.23	0.00
Ajuste								
TOTAL	2,289,255.75	1,487	2,289,255.75	0.00	2,388,099.23	1,911	2,388,099.23	0.00
					VARIACIÓN		1,487	-424

EXPLICATIVA DE LA DIFERENCIA:

El 31 de diciembre de 2023 el número de la PEA es de 1,487 con relación a setiembre de 2022 de 1,911, la variación de 424 corresponde a la diferencia de 424 entre el número de la PEA de 2023 y 2022.

ROSA A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE

CUADRO ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE INCENTIVO UNICO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECIBIDAS	SALDO ANTERIOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AL 31-12-2023
	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	18,770.22	15,870.81	16,839.25	18,500.19	0.00	0.00	2,688.00
que		195,051.69	194,607.16	193,177.86	188,534.56	194,101.25	190,251.36	189,079.50	190,298.00	190,139.21	190,682.10	186,608.86	186,887.80	2,289,419.35
/,	2,688.00	195,051.69	194,607.16	193,177.86	188,534.56	194,101.25	190,251.36	189,079.50	190,298.00	190,139.21	190,682.10	186,608.86	186,887.80	2,289,419.35
INCENTIVOS	ANTERIOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
for														0.00
ajadores		174,989.61	175,835.50	173,919.45	168,661.82	173,360.77	169,856.64	170,948.19	171,198.25	169,378.52	171,113.81	164,231.98	164,461.09	2,047,955.63
		3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,622.50	2,260.50	2,260.50	2,260.50	2,260.50	2,260.50	2,260.50	35,298.00
		16,439.58	15,149.16	15,635.91	16,250.24	17,117.98	690.00	18,770.22	15,870.81	16,839.25	35,807.98	20,116.38	20,166.21	208,853.72
S/,	0.00	195,051.69	194,607.16	193,177.86	188,534.56	194,101.25	174,169.14	191,978.91	189,329.56	188,478.27	209,182.29	186,608.86	186,887.80	2,292,107.35
as														0.00
	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	18,770.22	15,870.81	16,839.25	18,500.19	0.00	0.00	0.00	0.00


 M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

TESORERO SUB CAFAE : La Rosa Sanchez Victor Alberto
 CONTADOR SUB CAFAE: : CPC Carmen Ventura Gonzales
 TOMA DE INVENTARIO: : 31/12/2023
 SALDO CONTABLE: S/4,798.30
 LUGAR: : Oficina Sub CAFAE

**INVENTARIO FISICO Y VALORIZADO DE BIENES DEL ACTIVO FIJO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

<u>DESCRIPCION</u>	<u>FECHA ADQUISC.</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>VALOR EN LIBROS</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>ESTADO DE CONSERV</u>
335 MUEBLES Y ENSERES				2,586.44	
Mueble Melamine	30/04/2015	1	1,101.69		BUENO
9 tachos de Papelera atlas 25 Rectangulares	20/11/2019	1	1,484.75		REGULAR
336 EQUIPOS DIVERSOS				2,211.86	
1 Computadora + 1 Impresora	19/09/2017	1	2,211.86		REGULAR
TOTAL INVENTARIO FISICO				S/4,798.30	

ACTIVO MENORES A 1/4 DE UNA UIT

30/06/2021	B/002493 02DISPEN.PEDESTAL ALC		360.00	
25/11/2021	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL		575.19	
04/08/2022	ANFORA DE ACRILICO CON BASE DE FIERRO		372.88	
31/08/2022	MICROFONO INHALAMBRICO		159.00	
31/08/2022	MINICOPONENTE LG-ON2D-SERIE 204MNHLO19865		599.00	
20/09/2022	PANEL LUZ LED 60*60 MAS INSTALACION		101.69	
28/03/2023	01 EXTENSION VULCANISADO 10MTS		35.00	
			S/2,202.76	


 M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR