

ENTIDAD : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA

EJECUTORA : 402 GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [0001622]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	2020	2019
Nota 3	7,442,335.77	2,105,128.21
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	178,726.82	38,986.00
Nota 7	7,142,957.24	2,642,047.22
Nota 8	7,963.32	6,343.33
Nota 9	1,939,553.77	4,025,709.81

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,711,536.92	8,818,214.57
---------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Clases por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	41,824,883.47	43,690,795.12
Nota 15	21,203.92	27,028.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

41,846,087.39	43,717,823.12
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

58,557,624.31	52,536,037.69
7,133,195.03	6,843,836.15

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA

MC. JUAN PABLO FLORES
JEFE DE REGISTRO GENERAL
CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA

CPC CARMEN MARILYN GOMEZ ARENAS
JEFE DE REGISTRO GENERAL
DE ADMINISTRACION

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

	2020	2019
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	1,277,628.79	2,196,544.83
Nota 18	529,859.72	189,550.70
Nota 19	886,067.95	12,821,947.61
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	4,002,839.30	522,482.95
Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6,696,395.76	15,730,526.09
--------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	10,674,250.28	0.00
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	18,946.11	18,946.11
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

10,693,196.39	18,946.11
---------------	-----------

TOTAL PASIVO

17,389,592.15	15,749,472.20
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	(13,398.00)	(13,398.00)
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	2,336,149.84	2,336,149.84
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	38,845,280.32	34,463,813.65
	41,168,032.16	36,786,565.49

TOTAL PATRIMONIO

41,168,032.16	36,786,565.49
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

58,557,624.31	52,536,037.69
---------------	---------------

Cuentas de Orden

7,133,195.03	6,843,836.15
--------------	--------------

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA

TITULAR
MÉD. REVAN ALEJANDRO NEIRA ZEGARRA
DIRECTOR EJECUTIVO RED DE SALUD
CMP N° 17605

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

ENTIDAD : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
EJECUTORA : 402 GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

EF-2

INGRESOS

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

	2020	2019
Nota 38	0,00	0,00
Nota 39	1,033,435.13	1,557,555.76
Nota 40	0,00	0,00
Nota 41	90,882,338.99	72,532,275.12
Nota 42	13,659,914.62	18,005,241.95
Nota 43	521.61	495.96
Nota 44	82,538.13	182,276.19

TOTAL INGRESOS

105,458,748.48	92,277,844.98
----------------	---------------

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y 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

Nota 45	(445,982.68)	(5,059.83)
Nota 46	(11,763,355.16)	(11,350,835.26)
Nota 47	(83,517,752.90)	(76,037,211.88)
Nota 48	(291,000.00)	(395,957.56)
Nota 49	(2,104,518.46)	(3,217,732.52)
Nota 50	(161,099.00)	(1,008,100.00)
Nota 51	(5,954.99)	(15,077.69)
Nota 52	(2,507,426.59)	(2,936,127.76)
Nota 53	0,00	0,00
Nota 54	(281,387.98)	(288,415.84)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(101,078,477.76)	(95,252,518.14)
------------------	-----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

4,380,270.72	(2,974,673.16)
--------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST RED DE SALUD TACNA

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST RED DE SALUD TACNA

MG JUAN PABLO PALZA GONZALEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMIA

CPC. CARMEN MARILU GOMEZ ARENAS
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA

TITULAR
MED. RENAN ALEJANDRO NEIRA ZEGARRA
DIRECTOR EJECUTIVO RED DE SALUD
CMP N° 17605

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha : 22/03/2021
Hora : 12:57:13
Página : 1 de 1

EF-3

ENTIDAD : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
EJECUTORA : 402 GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	(13,398.00)	0.00	2,340,793.41	0.00	32,394,872.52	34,722,267.93
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	(4,643.57)	0.00	5,043,614.29	5,038,970.72
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,974,673.16)	(2,974,673.16)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	(13,398.00)	0.00	2,336,149.84	0.00	34,463,813.65	36,786,565.49
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	(13,398.00)	0.00	2,336,149.84	0.00	34,463,813.65	36,786,565.49
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	(13,398.00)	0.00	2,336,149.84	0.00	(9,341.43)	(9,341.43)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,537.38	10,537.38
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380,270.72	4,380,270.72
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	(13,398.00)	0.00	2,336,149.84	0.00	38,845,280.32	41,168,032.16

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST RED DE SALUD TACNA

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA

MG. JUAN PABLO PALZA GONZALEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMIA
MAT. N° 13.1737

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPC CARMEN MARILYN GOMEZ ARENAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR
MÉD. RENAN ALEJANDRO NEIRA ZEGARRA
DIRECTOR EJECUTIVO RED DE SALUD
CMP N° 17605

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha : 22/03/2021
Hora : 12:57:20
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
EJECUTORA : 402 GOB. REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA [001622]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	283,808.52	617,046.66
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	802,623.49	958,337.34
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,644,674.68	4,288,394.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	77,700,766.95	70,691,621.67
Otros (Nota)	68,077.10	84,933.50
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,436,549.58)	(12,501,562.97)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(66,039,935.58)	(56,986,298.78)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,538,636.51)	(2,581,262.02)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(291,000.00)	(395,957.56)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,104,518.46)	(3,217,732.52)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	6,089,310.61	957,519.32
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	(591,004.05)	(1,670,582.75)
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	(360.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(591,004.05)	(1,670,942.75)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	900,870.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	15,077.69
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)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(161,099.00)	(15,077.69)
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	(161,099.00)	900,870.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5,337,207.56	187,446.57
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	2,105,128.21	1,917,681.64
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,442,335.77	2,105,128.21

Las Notas deben ser explicativas

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST-RED DE SALUD TACNA

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
CONTADOR GENERAL
DRST-RED DE SALUD TACNA
MAY. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
CPC. CARMEN MARILYN GONZALEZ ARENAS
IEPL TACNA
CCP N° 20183

TITULAR

MED. RENAN ALEJANDRO NEIRAZEGARRA
DIRECTOR EJECUTIVO RED DE SALUD
CMP N° 17805

MG JUAN PABLO PALZA GONZALEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMIA
MAY N° 13 1737