

BALANCE GENERAL

Al 30 de Setiembre de 2008

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Caja y Bancos | 1,758,682.44 |
| Valores Negociables | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 10,756.46 |
| Otras Ctas. por Cobrar (Neto) | 1,403,129.97 |
| Existencias (Neto) | 1,375,973.40 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1,610.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4,550,152.27 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 |
| Reservas (Neto) | 0.00 |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) | 7,483,910.75 |
| Infraestructura Pública (Neto) | 0.00 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 51,875.52 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 7,535,786.27 |

TOTAL ACTIVO 12,085,938.54

Cuentas de Orden 9,366,273.66

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|-------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 128,980.17 |
| Sobregiros Bancarios | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 449,018.03 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 0.00 |
| Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 33,903.83 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 611,902.03 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 0.00 |
| Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 2,792,331.02 |
| Ingresos Diferidos | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 0.00 |
| Otras Provisiones | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2,792,331.02 |

TOTAL PASIVO 3,404,233.05

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Hacienda Nacional | 8,531,139.86 |
| Hacienda Nacional Adicional | 6,728,047.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Resultados Acumulados | (6,577,481.37) |
| TOTAL PATRIMONIO | 8,681,705.49 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,085,938.54

Cuentas de Orden 9,366,273.66

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Dr. LUIS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION