

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre 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 | 2,756,850.37 |
| Valores Negociables | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 8,764.31 |
| Otras Ctas. por Cobrar (Neto) | 1,393,805.06 |
| Existencias (Neto) | 1,460,736.75 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 0.00 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,620,156.49

ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 |
| Inversiones (Neto) | 0.00 |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) | 7,262,066.56 |
| Infraestructura Pública (Neto) | 0.00 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 73,102.02 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

7,335,168.58

TOTAL ACTIVO

12,955,325.07

Cuentas de Orden

8,478,061.82

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|-------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 222,072.85 |
| Sobregiros Bancarios | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 87,531.33 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 0.00 |
| Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 23,708.38 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 333,312.56 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 0.00 |
| Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 2,793,014.52 |
| Ingresos Diferidos | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 0.00 |
| Otras Provisiones | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2,793,014.52 |

TOTAL PASIVO

3,126,327.08

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Hacienda Nacional | 8,531,139.86 |
| Hacienda Nacional Adicional | 6,787,075.02 |
| Reservas | 0.00 |
| Resultados Acumulados | (5,489,216.89) |
| TOTAL PATRIMONIO | 9,828,997.99 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12,955,325.07

Cuentas de Orden

8,478,061.82

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILIAM RUIZ GUTIERREZ

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION