

## BALANCE GENERAL

Al 31 de Octubre 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	1,631,539.21
Valores Negociables	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	10,910.19
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	1,391,512.37
Existencias (Neto)	1,412,689.56
Gastos Pagados por Anticipado	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,446,651.33

#### 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)	7,389,040.76
Infraestructura Pública (Neto)	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	51,403.63

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,440,444.39

TOTAL ACTIVO 11,887,095.72

Cuentas de Orden 9,268,938.50

### PASIVO Y PATRIMONIO

#### PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	193,998.63
Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar	177,750.17
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	11,068.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382,816.84

#### PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	2,792,671.98
Ingresos Diferidos	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Otras Provisiones	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,792,671.98

TOTAL PASIVO 3,175,488.82

#### PATRIMONIO

Hacienda Nacional	8,531,139.86
Hacienda Nacional Adicional	6,727,705.00
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	( 6,547,237.96 )
TOTAL PATRIMONIO	8,711,606.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,887,095.72

Cuentas de Orden 9,268,938.50

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO  
WILLIAMIS PARIONA GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Económica

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIFER EXTRE UBALDO  
Directora de Unidad de Administración  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION