

## BALANCE GENERAL

( EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS )

Fecha : 24/05/2006  
Hora : 16:54:39  
Pag : 1 de 1  
F. Gen : 24/05/2006

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

F-1

### ACTIVO

AL 30/04/2006

#### ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota)	1,733,061.06
Valores Negociables (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	37,638.92
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	( 15,152.63)
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	6,367.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00
Existencias (Nota)	787,812.65
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	1,545,539.06
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,095,266.06</b>

#### ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00
Inversiones (Nota)	0.00
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00
Muebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	8,681,570.26
Menos : Depreciación Acumulada	( 5,764,988.43)
Infraestructura Pública (Nota)	55,269.67
Menos : Depreciación Acumulada	0.00
Otras Cuentas del Activo (Nota)	8,267.05
Menos : Amortización y Agotamiento	( 2,420.53)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,977,698.02</b>

#### TOTAL ACTIVO

7,072,964.08

Cuentas de Orden (Nota)

4,287,903.27

### PASIVO Y PATRIMONIO

AL 30/04/2006

#### PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público (Nota)	121,364.17
Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Pagar (Nota)	231,787.28
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	77,950.50
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431,101.95</b>

#### PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	1,978,900.94
Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,978,900.94</b>

#### TOTAL PASIVO

2,410,002.89

### PATRIMONIO

Hacienda Nacional (Nota)	8,026,360.67
Hacienda Nacional Adicional (Nota)	411,819.28
Reservas (Nota)	0.00
Resultados Acumulados (Nota)	( 3,775,218.76)

#### TOTAL PATRIMONIO

4,662,961.19

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7,072,964.08

Cuentas de Orden (Nota)

4,287,903.27

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

CONTADOR GENERAL  
MAT. NRO.

DIRECCIÓN DE SALUD - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA - SIZ - PERUDES  
Director de la Oficina de Administración  
C.M.P. 11100 R.N.E. 16556

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION