

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

Fecha : 23/07/2007
Hora : 21:18:32
Pag.: 1 de 1
F.Gen.: 23/07/2007

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

F-1

ACTIVO	AL 30/06/2007	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 30/06/2007
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota)	1,576,054.30	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	154,544.54
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	8,675.74	Cuentas por Pagar (Nota)	173,281.05
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	6,367.00	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	17,164.92
Existencias (Nota)	680,603.83	TOTAL PASIVO CORRIENTE	344,990.51
Menos : Provisión Desva. de Existencias	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	1,441,900.07	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,713,600.94	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	2,783,773.66
ACTIVO NO CORRIENTE		Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	2,893.22	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(4,986.15)	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,783,773.66
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	TOTAL PASIVO	3,128,764.17
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00		
Inversiones (Nota)	0.00	PATRIMONIO	
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	Hacienda Nacional (Nota)	8,261,917.40
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	9,437,923.30	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	405,456.36
Menos : Depreciación Acumulada	(6,678,710.36)	Reservas (Nota)	0.00
Infraestructura Pública (Nota)	85,059.85	Resultados Acumulados (Nota)	(5,223,637.25)
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	TOTAL PATRIMONIO	3,443,736.51
Otras Cuentas del Activo (Nota)	20,267.05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,572,500.68
Menos : Amortización y Agotamiento	(3,547.17)	Cuentas de Orden (Nota)	4,616,148.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,858,899.74		
TOTAL ACTIVO	6,572,500.68		
Cuentas de Orden (Nota)	4,616,148.67		

HOSPITAL SAN JOSE - Callao

WILLIAMS PARIANA GUTIERREZ
Unidad de Soporte

CONTADOR GENERAL
MAT. NRO.

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. ROSEMARY BENAVIDES
Director General de Administración