

**BALANCE GENERAL**  
( EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS )

SECTOR 11 SALUD  
PLIEGO 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (000130)

F-1

ACTIVO	AL 31/03/2006	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31/03/2006
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja y Bancos (Nota)	1,591,098.87	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	220,727.81
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	31,947.54	Cuentas por Pagar (Nota)	110,456.63
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	( 8,585.39)	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	6,367.00	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	127,524.08
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>458,708.52</b>
Existencias (Nota)	794,454.36		
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	1,560,827.80	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,976,110.18</b>	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	1,978,560.74
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,978,560.74</b>
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00		
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,437,269.26</b>
Inversiones (Nota)	0.00		
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	<b>PATRIMONIO</b>	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	8,607,700.54	Hacienda Nacional (Nota)	8,026,360.67
Menos : Depreciación Acumulada	( 5,693,671.16)	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	412,129.55
Infraestructura Pública (Nota)	55,269.67	Reservas (Nota)	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	Resultados Acumulados (Nota)	( 3,924,444.68)
Otras Cuentas del Activo (Nota)	8,267.05	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,514,045.54</b>
Menos : Amortización y Agotamiento	( 2,361.48)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,951,314.80</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,975,204.62</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,951,314.80</b>	Cuentas de Orden (Nota)	4,451,605.57
Cuentas de Orden (Nota)	4,451,605.57		

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ  
CONTADOR GENERAL  
MAT. NRO.

DIRECCION DE SALUD I. CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES  
Director de la Oficina de Administración  
C.M.P. 11100 R.N.E. 16856  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I. CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
SITA E. - PL. J. JOSE HERNANDEZ  
Jefe de Integración y Coordinación SP (n)  
Unidad de Economía