

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

Fecha : 02/05/2006
Hora : 11:14:47
Pag.: 1 de 1
F.Gen.: 18/05/2006

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

F-1

ACTIVO	AL 28/02/2006	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 28/02/2006
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota)	1,555,284.44	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	257,452.68
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	26,326.38	Cuentas por Pagar (Nota)	574,285.26
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(6,157.63)	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	6,367.00	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	194,322.98
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,026,060.92
Existencias (Nota)	770,685.42		
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	1,563,513.91	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,916,119.52	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	1,978,220.54
		Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,978,220.54
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	TOTAL PASIVO	3,004,281.46
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00		
Inversiones (Nota)	0.00	PATRIMONIO	
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	Hacienda Nacional (Nota)	8,026,360.67
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	8,659,865.88	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	232,439.82
Menos : Depreciación Acumulada	(5,624,170.32)	Reservas (Nota)	0.00
Infraestructura Pública (Nota)	0.00	Resultados Acumulados (Nota)	(4,305,302.25)
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	TOTAL PATRIMONIO	3,953,498.24
Otras Cuentas del Activo (Nota)	8,267.05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,957,779.70
Menos : Amortización y Agotamiento	(2,302.43)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,041,660.18	Cuentas de Orden (Nota)	4,623,576.11
TOTAL ACTIVO	6,957,779.70		
Cuentas de Orden (Nota)	4,623,576.11		

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM PERONA BUTIERREZ
CONTADOR GENERAL
MAT. NRO.

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. MARCO A. ADRIANZEN COSTA
Director (e) de la Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION