

**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 31/05/2007	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31/05/2007
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja y Bancos (Nota)	1,574,640.97	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	189,946.68
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	10,370.57	Cuentas por Pagar (Nota)	151,649.67
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	( 2,987.48)	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	6,367.00	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	59,150.42
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	23,632.79
Existencias (Nota)	667,681.50	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424,379.56</b>
Menos : Provisión Desva. de Existencias	0.00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	1,453,942.25	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,710,014.81</b>	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	2,724,301.04
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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	( 2,893.22)	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,724,301.04</b>
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,148,680.60</b>
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00		
Inversiones (Nota)	0.00	<b>PATRIMONIO</b>	
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	Hacienda Nacional (Nota)	8,261,917.40
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	9,405,549.66	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	389,291.36
Menos : Depreciación Acumulada	( 6,600,124.69)	Reservas (Nota)	0.00
Infraestructura Pública (Nota)	85,059.85	Resultados Acumulados (Nota)	( 5,182,510.80)
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,468,697.96</b>
Otras Cuentas del Activo (Nota)	20,267.05	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,617,378.56</b>
Menos : Amortización y Agotamiento	( 3,388.12)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,907,363.75</b>	Cuentas de Orden (Nota)	4,165,250.09
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,617,378.56</b>		
Cuentas de Orden (Nota)	4,165,250.09		

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PABLO GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Economía

CONTADOR GENERAL  
MAT. NRO.

DIRECCIÓN DE SALUD - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES  
Director de la Oficina de Administración  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN