

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

Fecha : 17/11/2006
Hora : 15:25:19
Pag : 1 de 1
F Gen : 17/11/2006

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

F-1

ACTIVO	AL 31/10/2006	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31/10/2006
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota)	2,118,094.58	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	166,636.75
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	17,904.23	Cuentas por Pagar (Nota)	244,558.88
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(48,060.17)	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	6,367.00	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	11,687.58
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	422,883.21
Existencias (Nota)	734,236.34		
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	1,511,103.90	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,339,645.88	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	1,980,885.15
ACTIVO NO CORRIENTE		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	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,980,885.15
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00		
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	TOTAL PASIVO	2,403,768.36
Inversiones (Nota)	0.00		
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	8,986,486.74	PATRIMONIO	
Menos : Depreciación Acumulada	(6,206,383.80)	Hacienda Nacional (Nota)	8,026,360.67
Infraestructura Pública (Nota)	55,269.67	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	498,156.13
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	Reservas (Nota)	0.00
Otras Cuentas del Activo (Nota)	8,267.05	Resultados Acumulados (Nota)	(3,747,774.45)
Menos : Amortización y Agotamiento	(2,774.83)	TOTAL PATRIMONIO	4,776,742.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,840,864.83		
TOTAL ACTIVO	7,180,510.71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,180,510.71
Cuentas de Orden (Nota)	5,265,424.56	Cuentas de Orden (Nota)	5,265,424.56

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAM A. GONZALEZ
Jefe Unidad de Contabilidad

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dr. JOSE A. GUERRA BENAVIDES
Director de la Unidad de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION