

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

Fecha : 23/04/2008  
Hora : 16:10:35  
Pag : 1 de 1  
F.Gen : 23/04/2008

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

F-1

| ACTIVO                                      | AL 31/01/2008        | PASIVO Y PATRIMONIO                    | AL 31/01/2008        |
|---|----------------------|--|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                     |                      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                |                      |
| Caja y Bancos (Nota)                        | 1,547,164.04         | Obligaciones Tesoro Público (Nota)     | 148,140.15           |
| Valores Negociables (Nota)                  | 0.00                 | Sobregiros Bancarios (Nota)            | 0.00                 |
| Cuentas por Cobrar (Nota)                   | 9,284.81             | Cuentas por Pagar (Nota)               | 3,357,307.17         |
| Menos : Provisión Cobranza Dudosa           | ( 614.46)            | Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota) | 0.00                 |
| Otras Ctas. por Cobrar (Nota)               | 1,424,540.93         | Prov. para Beneficios Sociales (Nota)  | 0.00                 |
| Menos : Provisión Cobranza Dudosa           | 0.00                 | Otras Cuentas del Pasivo (Nota)        | 88,800.79            |
| Existencias (Nota)                          | 1,008,972.67         | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>          | <b>3,594,248.11</b>  |
| Menos : Provisión Desva. de Existencias     | 0.00                 | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>             |                      |
| Gastos Pagados por Anticipado (Nota)        | 0.00                 | Deudas a Largo Plazo (Nota)            | 0.00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>               | <b>3,989,347.99</b>  | Prov. para Beneficios Sociales (Nota)  | 2,785,990.12         |
| <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>2,785,990.12</b>  |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota) | 0.00                 |  |                      |
| Menos : Provisión Cobranza Dudosa           | 0.00                 | <b>TOTAL PASIVO</b>                    | <b>6,380,238.23</b>  |
| Inversiones (Nota)                          | 0.00                 | <b>PATRIMONIO</b>                      |                      |
| Menos : Provisión para Fluct. de Valores    | 0.00                 | Hacienda Nacional (Nota)               | 8,531,139.86         |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)       | 13,707,315.99        | Hacienda Nacional Adicional (Nota)     | 2,302,189.41         |
| Menos : Depreciación Acumulada              | ( 6,258,659.38)      | Reservas (Nota)                        | 0.00                 |
| Infraestructura Pública (Nota)              | 85,059.85            | Resultados Acumulados (Nota)           | ( 5,674,845.66)      |
| Menos : Depreciación Acumulada              | 0.00                 | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                | <b>5,158,483.61</b>  |
| Otras Cuentas del Activo (Nota)             | 20,267.05            | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>       | <b>11,538,721.84</b> |
| Menos : Amortización y Agotamiento          | ( 4,609.66)          | Cuentas de Orden (Nota)                | 7,451,131.11         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>            | <b>7,549,373.85</b>  |  |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>11,538,721.84</b> |  |                      |
| Cuentas de Orden (Nota)                     | 7,451,131.11         |  |                      |

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM'S BARRIONA GUTIERREZ

CONTADOR GENERAL  
MAT. NRO.

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO  
Directora de la Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION