

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

Fecha : 14/12/2006  
Hora : 15:09:48  
Pag : 1 de 1  
F.Gen : 14/12/2006

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

F-1

ACTIVO	AL 30/11/2006	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 30/11/2006
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja y Bancos (Nota)	1,958,154.79	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	131,273.67
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	14,026.79	Cuentas por Pagar (Nota)	130,181.28
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	( 52,623.88)	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	6,367.00	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	13,746.63
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>275,201.58</b>
Existencias (Nota)	712,583.13		
**nos : Provisión Desva. de Existencia	0.00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	1,510,252.81	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,148,760.64</b>	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	1,981,201.66
<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>1,981,201.66</b>
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00		
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,256,403.24</b>
Inversiones (Nota)	0.00		
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	<b>PATRIMONIO</b>	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	9,008,257.44	Hacienda Nacional (Nota)	8,026,360.67
Menos : Depreciación Acumulada	( 6,281,098.30)	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	498,156.13
Infraestructura Pública (Nota)	55,269.67	Reservas (Nota)	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	Resultados Acumulados (Nota)	( 3,844,297.42)
Otras Cuentas del Activo (Nota)	8,267.05	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,680,219.38</b>
Menos : Amortización y Agotamiento	( 2,833.88)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,936,622.62</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,787,861.98</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,936,622.62</b>	Cuentas de Orden (Nota)	5,753,154.70
Cuentas de Orden (Nota)	5,753,154.70		

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

CONTADOR GENERAL  
MAT. NRO.

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES  
Director General  
DE ADMINISTRACION