

BALANCE GENERAL

Al 29 de Febrero de 2008

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	1,463,555.42
Valores Negociables	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,647.54
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	1,424,422.64
Existencias (Neto)	984,528.07
Gastos Pagados por Anticipado	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,876,153.67

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Inversiones (Neto)	0.00
Immuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	7,381,401.44
Infraestructura Pública (Neto)	85,059.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15,549.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,482,010.44

TOTAL ACTIVO **11,358,164.11**

Cuentas de Orden **8,124,277.58**

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	248,480.73
Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar	2,283,271.01
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	89,018.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,620,770.29

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	2,786,307.54
Ingresos Diferidos	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Otras Provisiones	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,786,307.54

TOTAL PASIVO **5,407,077.83**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	8,531,139.86
Hacienda Nacional Adicional	3,266,985.53
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	(5,847,039.11)
TOTAL PATRIMONIO	5,951,086.28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **11,358,164.11**

Cuentas de Orden **8,124,277.58**

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PRADO GUTIERREZ
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. DEXTRE UBALDO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION