

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	1,332,207.39
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	6,219.77
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,434,523.72
Existencias (Neto)	7	1,290,453.16
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,063,404.04

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Intangibles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	7,552,565.18
Infraestructura Pública (Neto)	13	85,059.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	15,765.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,653,390.66

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	5,811,543.02
------------------	----	--------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	137,273.22
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,856,963.97
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	88,372.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,082,609.26

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,785,668.88
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,785,668.88

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	8,531,139.86
Hacienda Nacional Adicional	27	2,155,306.05
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(5,837,929.35)
TOTAL PATRIMONIO		4,848,516.56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	5,811,543.02
------------------	----	--------------

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM BARONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. RICARDO ALBOLLA MONALES
Director Ejecutivo
C.M.P. 12555

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

BERNARDINO DEKRE URALDO
Jefe Unidad de Administración

ADMINISTRACION