

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

Fecha: 14/03/2007
Hora: 16:47:56
Pag.: 1 de 1
F.Gen: 12/03/2007

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

F-1

ACTIVO	2006	PASIVO Y PATRIMONIO	2006
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota)	1,171,026.11	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	229,872.72
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	19,317.30	Cuentas por Pagar (Nota)	877,558.46
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(59,190.97)	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	6,367.00	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	92,463.81
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,199,894.99
Existencias (Nota)	1,087,638.89		
Menos : Provisión Desva. de Existencias	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	1,476,612.94	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,701,771.27	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	2,781,839.12
		Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	2,893.22	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,781,839.12
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	TOTAL PASIVO	3,981,734.11
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00		
Inversiones (Nota)	0.00	PATRIMONIO	
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	Hacienda Nacional (Nota)	8,261,917.40
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	9,268,803.88	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	269,222.46
Menos : Depreciación Acumulada	(6,215,886.57)	Reservas (Nota)	0.00
Infraestructura Pública (Nota)	55,269.67	Resultados Acumulados (Nota)	(5,694,648.32)
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	TOTAL PATRIMONIO	2,836,491.54
Otras Cuentas del Activo (Nota)	8,267.05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,818,225.65
Menos : Amortización y Agotamiento	(2,892.87)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,116,454.38	Cuentas de Orden (Nota)	4,196,813.53
TOTAL ACTIVO	6,818,225.65		
Cuentas de Orden (Nota)	4,196,813.53		

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS RIVERA DUTERREZ
Jefe Unidad de Economía
MAT-Nº

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE ALGUEVARRA BENAVIDES
Director General de Administración
DE ADMINISTRACIÓN