

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
 EJECUTORA : 404 REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD [001289]

		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016			Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,156,340.74	3,938,824.31	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	546,570.68	2,743,167.87
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	358,825.65	358,825.65	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	760,855.88	799,371.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	247,061.14	247,061.14	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,190.35	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,896,323.70	3,137,918.84	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	772,832.24	776,035.54	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	482,316.50	2,264,643.56	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	64,188.67	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,913,699.97	10,723,309.04	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,372,805.58	3,542,539.01
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	397,335.78	397,335.78
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	6,640,881.26	6,685,032.02
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	11,102,975.19	11,479,002.57	Provisiones	Nota 28	0.01	0.01
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	14,130.30	14,130.30	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	365,051.88	365,051.88
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,117,105.49	11,493,132.87	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,403,268.93	7,447,419.69
TOTAL ACTIVO		21,030,805.46	22,216,441.91	TOTAL PASIVO		8,776,074.51	10,989,958.70
Cuentas de Orden	Nota 35	13,364,572.25	11,376,246.25	PATRIMONIO			
				Hacienda Nacional	Nota 31	8,388,530.22	8,388,530.22
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	504,369.64	504,369.64
				Resultados Acumulados	Nota 34	3,361,831.09	2,333,583.35
				TOTAL PATRIMONIO		12,254,730.95	11,226,483.21
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,030,805.46	22,216,441.91
				Cuentas de Orden	Nota 35	13,364,572.25	11,376,246.25

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y S.S.
 C.P.C. ALBERTO ORTEGA BLAS
 M.C. 2844
 JEFE UNIDAD DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO S.S.

Mc. Jose Luis Flores Malqui
 C.M.P. 17627
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO S.S.

Dr. Jorge Luis Morán Ochoa
 C.M.P. 34297
 DIRECTOR EJECUTIVO