

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**  
(EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

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

	2020	2019		2020	2019		
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,101,192.07	2,970,484.27	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	837,115.96	813,525.60
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	362,967.15	338,283.84	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,129,753.66	959,541.01
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	263,877.20	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	13,716.00	13,443.52
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,128,935.88	3,667,391.79	Obligaciones Previsionales	Nota 20	4,746,260.85	5,158,474.49
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	140,937.95	203,560.52	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	891,495.34	509,577.33	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,349,368.55	95,947.13
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8,625,528.39</b>	<b>7,973,174.95</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,076,215.02</b>	<b>7,040,931.75</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	6,210.75
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	719,566.27	736,382.28
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	9,697,461.00	10,346,681.04	Provisiones	Nota 29	0.01	0.01
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	14,130.30	14,130.30	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	134,677.96	1,519,995.50
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,711,591.30</b>	<b>10,360,811.34</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>854,244.24</b>	<b>2,262,588.54</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,930,459.26</b>	<b>9,303,520.29</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18,337,119.69</b>	<b>18,333,986.29</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
Cuentas de Orden	Nota 37	20,472,262.51	19,473,312.29	Hacienda Nacional	Nota 32	8,388,530.22	8,388,530.22
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros				Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 34	504,369.64	504,369.64
				Reservas	Nota 35	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 36	513,760.57	137,566.14
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9,406,660.43</b>	<b>9,030,466.00</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18,337,119.69</b>	<b>18,333,986.29</b>
				Cuentas de Orden	Nota 37	20,472,262.51	19,473,312.29

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS

C.P.C. Cesar Andaviza Nunes  
JEFE UNIDAD DE ECONOMIA  
MATR. N° 29229

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS

Lic. Justina Elías Gutiérrez de Linaer  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS

MC. MARTIN RAMOS MENDOZA  
CMP. 35077 RNE. 17630

DIRECTOR EJECUTIVO  
TITULAR