

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2019**  
 (EN SOLES)

**EF-1**

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

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,885,893.15	3,441,743.88
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	338,338.40	338,338.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	282,403.20	282,403.20
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,271,939.03	2,468,936.96
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	233,653.25	215,278.75
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	956,948.34	1,426,178.37
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,969,175.37</b>	<b>8,172,879.56</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	10,788,142.44	11,175,358.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	14,130.30	14,130.30
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10,802,272.74</b>	<b>11,189,488.52</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>20,771,448.11</b>	<b>19,362,368.08</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	20,252,053.83	19,284,903.15

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,095,835.06	1,620,590.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,257,989.71	1,106,081.03
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	21,659.89	22,437.81
Obligaciones Previsionales	Nota 20	4,942,869.49	5,201,009.98
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	6,520.07	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7,324,874.22</b>	<b>7,950,118.99</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	3,378.58	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	477,530.55	477,530.55
Obligaciones Previsionales	Nota 27	752,795.50	752,795.50
Provisiones	Nota 28	0.01	0.01
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	993,149.00	835,786.24
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,226,853.64</b>	<b>2,066,112.30</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,551,727.86</b>	<b>10,016,231.29</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	2,326,820.39	453,236.93
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>11,219,720.25</b>	<b>9,346,136.79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>20,771,448.11</b>	<b>19,362,368.08</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	20,252,053.83	19,284,903.15

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR