

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2022
 (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 Setiembre de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	9,544,378.00	8,718,996.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	578,633.01	362,967.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	41,021.91	41,954.87
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,247,301.80	2,567,329.73
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	152,945.95	129,961.95
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	737,242.61	1,224,078.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,301,523.28 13,045,287.71

ACTIVO NO CORRIENTE			
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	8,753,034.68	9,151,776.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	22,862.30	22,862.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,775,896.98 9,174,638.75

TOTAL ACTIVO 22,077,420.26 22,219,926.46

Cuentas de Orden Nota 37 23,071,377.42 20,674,082.77

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO S.S.
 C.P.C. LUZ CHURAMPIL LARA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y S.S.
 C.P.C. CAROL ANDAVIZA NUÑEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

		Al 30 de Setiembre de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,754,543.02	2,130,209.59
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,421,696.97	1,244,743.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	49,300.39	119,513.09
Obligaciones Previsionales	Nota 20	641,840.63	997,491.76
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	9,868,871.80	9,413,563.45
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,736,252.81 13,905,521.84

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	4,313,667.15	4,313,667.15
Provisiones	Nota 29	0.01	0.01
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,313,667.16 4,313,667.16

TOTAL PASIVO 18,049,919.97 18,219,189.00

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	8,902,290.79	8,902,290.79
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	(5,379,160.14)	(5,405,922.97)

TOTAL PATRIMONIO 4,027,500.29 4,000,737.46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,077,420.26 22,219,926.46

Cuentas de Orden Nota 37 23,071,377.42 20,674,082.77

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO S.S.
 MC. JACK MARLON JARA REYES
 C.M.P. 42081
 (E) DIRECTOR EJECUTIVO

TITULAR