

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

EF-1

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

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 8,718,996.00	5,101,192.07
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 362,967.15	362,967.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 41,954.87	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 2,567,329.73	2,128,935.88
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 129,961.95	140,937.95
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,224,078.01	891,495.34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,045,287.71 8,625,528.39

	2021	2020
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 9,151,776.45	9,697,461.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 22,862.30	14,130.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,174,638.75 9,711,591.30

TOTAL ACTIVO 22,219,926.46 18,337,119.69

Cuentas de Orden Nota 37 20,674,082.77 20,472,262.51

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO S.B.S.
C.P.C. LUZ CHURAMPI LIRA
JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y S.B.S.
C.P.C. CESAR ANDAVIZA NUNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y S.B.S.
MC. JOSÉ DAV'D MIRANDA DIAZ
C.M.F. 19835 - R.N.E. 11552
DIRECTOR EJECUTIVO
TITULAR

	2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,130,209.59	837,115.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,244,743.95	1,129,753.66
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 119,513.09	13,716.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20 997,491.76	4,746,260.85
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 9,413,563.45	1,349,368.55
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,905,521.84 8,076,215.02

	2021	2020
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	719,566.27
Provisiones	Nota 29 0.01	0.01
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	134,677.96
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,313,667.16 854,244.24

TOTAL PASIVO 18,219,189.00 8,930,459.26

	2021	2020
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 8,902,290.79	8,388,530.22
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 (5,405,922.97)	513,760.57

TOTAL PATRIMONIO 4,000,737.46 9,406,660.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,219,926.46 18,337,119.69

Cuentas de Orden Nota 37 20,674,082.77 20,472,262.51