

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo 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 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	17,274,103.62	8,718,996.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	363,004.15	362,967.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	41,954.87	41,954.87
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,575,757.35	2,567,329.73
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	126,350.95	129,961.95
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	627,403.03	1,224,078.01
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21,008,573.97</b>	<b>13,045,287.71</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	8,870,993.66	9,151,776.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	22,862.30	22,862.30
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,893,855.96</b>	<b>9,174,638.75</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>29,902,429.93</b>	<b>22,219,926.46</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	21,843,341.07	20,674,082.77

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS  
 CPC LUZ CHURAMA LIMA  
 MEE DE LA UNIDAD DE ECONOMIA  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 47028

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y S.S.S.  
 CPC CESAR ANDAVIZA NUNEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS  
 MC. JACQUELINE JARA REYES  
 C.M.P. 48021  
 (E) DIRECTOR EJECUTIVO  
 TITULAR

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	571,684.80	2,130,209.59
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,182,753.24	1,244,743.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,822.69	119,513.09
Obligaciones Previsionales	Nota 20	874,548.05	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	9,320,283.97	9,413,563.45
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,957,092.75</b>	<b>13,905,521.84</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,313,667.16</b>	<b>4,313,667.16</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>16,270,759.91</b>	<b>18,219,189.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	4,225,009.59	(5,405,922.97)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13,631,670.02</b>	<b>4,000,737.46</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>29,902,429.93</b>	<b>22,219,926.46</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	21,843,341.07	20,674,082.77