

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de Abril del 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 U. EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO [001316]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

|                                    | Nota |                      |
|------------------------------------|------|----------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3    | 3,694,574.67         |
| Inversiones Disponibles            | 4    | 0.00                 |
| Cuentas por Cobrar (Neto)          | 5    | 14.50                |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)    | 6    | 746,769.98           |
| Existencias (Neto)                 | 7    | 7,987,814.98         |
| Gastos Pagados por Anticipado      | 8    | 0.00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      |      | <b>12,429,174.13</b> |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|   |    |                     |
|---|----|---------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo              | 9  | 0.00                |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo          | 10 | 0.00                |
| Inversiones (Neto)                            | 11 | 0.00                |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | 0.00                |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)         | 13 | 7,041,400.61        |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)               | 14 | 53,515.80           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |    | <b>7,094,916.41</b> |

**TOTAL ACTIVO** **19,524,090.54**

Cuentas de Orden 30 13,503,349.14

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

|                                 | Nota |                     |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público     | 15   | 895,696.97          |
| Sobregiros Bancarios            | 16   | 0.00                |
| Cuentas por Pagar               | 17   | 602,074.71          |
| Operaciones de Crédito          | 18   | 0.00                |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19   | 0.00                |
| Otras Cuentas del Pasivo        | 20   | 120,724.35          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |      | <b>1,618,496.03</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                    |    |                     |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo               | 21 | 0.00                |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 8,067,145.90        |
| Ingresos Diferidos                 | 23 | 0.00                |
| Otras Cuentas del Pasivo           | 24 | 0.00                |
| Provisiones                        | 25 | 107,366.31          |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   |    | <b>8,174,512.21</b> |

**TOTAL PASIVO** **9,793,008.24**

**PATRIMONIO**

|                             |    |                     |
|-----------------------------|----|---------------------|
| Hacienda Nacional           | 26 | 0.00                |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | 6,931,530.97        |
| Reservas                    | 28 | 0.00                |
| Resultados Acumulados       | 29 | 2,799,551.33        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     |    | <b>9,731,082.30</b> |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **19,524,090.54**

Cuentas de Orden 30 13,503,349.14

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION