

**BALANCE GENERAL**  
Al 31 de Diciembre de 2010  
( EN NUEVOS SOLES )

EF-1



M.A. BURGOS G.

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,164,646.27	Obligaciones Tesoro Público	15	1,241,793.88
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	56.11	Cuentas por Pagar	17	1,841,232.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	746,769.98	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	7,976,469.83	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,161.20	Otras Cuentas del Pasivo	20	82,097.67
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,889,103.39</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,165,123.79</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,328,841.84
Inversiones (Neto)	11	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	4,696,945.23	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,745,529.25	Provisiones	25	218,376.10
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	43,823.75	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,547,217.94</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15,486,298.23</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10,712,341.73</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>25,375,401.62</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Orden	30	52,194,543.99	Hacienda Nacional	26	43,887,465.30
			Hacienda Nacional Adicional	27	3,226,120.03
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	( 32,450,525.44)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,663,059.89</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>25,375,401.62</b>
			Cuentas de Orden	30	52,194,543.99

**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N°

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACIÓN**