

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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



M.A. BURGOS G.

| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|---|------|------------------------------------|------|
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVO CORRIENTE | |
| | Nota | | Nota |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | Obligaciones Tesoro Público | 15 |
| Inversiones Disponibles | 4 | Sobregiros Bancarios | 16 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | Cuentas por Pagar | 17 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | Operaciones de Crédito | 18 |
| Existencias (Neto) | 7 | Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | Otras Cuentas del Pasivo | 20 |
| | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | |
| | | PASIVO NO CORRIENTE | |
| | | Deudas a Largo Plazo | 21 |
| | | Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 |
| | | Ingresos Diferidos | 23 |
| | | Otras Cuentas del Pasivo | 24 |
| | | Provisiones | 25 |
| | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | |
| | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | TOTAL PASIVO | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 9 | | |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 10 | PATRIMONIO | |
| Inversiones (Neto) | 11 | Hacienda Nacional | 26 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | Hacienda Nacional Adicional | 27 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 13 | Reservas | 28 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 14 | Resultados Acumulados | 29 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | TOTAL PATRIMONIO | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVO | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | |
| Cuentas de Orden | 30 | Cuentas de Orden | 30 |

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION