

**BALANCE GENERAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2011**  
 ( 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	1,637,239.45
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,000.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	722,753.49
Existencias (Neto)	7	8,181,188.97
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10,544,182.75</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	4,672,882.91
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,438,521.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	41,088.89
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15,152,493.65</b>

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	30	83,634,821.16
------------------	----	---------------

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	932,619.25
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,888,494.44
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	147,048.70
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,968,162.39</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	6,816,610.46
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	218,376.10
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,034,986.56</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	43,887,465.30
Hacienda Nacional Adicional	27	3,223,347.12
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 31,417,284.97)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>15,693,527.45</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	30	83,634,821.16
------------------	----	---------------

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**