

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 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

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Existencias (Neto)
 Gastos Pagados por Anticipado

Nota 3	1,952,542.37
4	0.00
5	2,716.24
6	714,974.98
7	10,499,471.11
8	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,169,704.70

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	4,660,851.75
13	10,326,926.75
14	39,721.46

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

15,027,499.96

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

30 80,916,706.87

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
 Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

Nota 15	1,110,286.50
16	0.00
17	1,120,896.70
18	0.00
19	0.00
20	117,117.51
2,348,300.71	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
 Ingresos Diferidos
 Otras Cuentas del Pasivo
 Provisiones

21	0.00
22	7,331,632.52
23	0.00
24	0.00
25	142,564.40
7,474,196.92	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

9,822,497.63

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Reservas
 Resultados Acumulados

26	43,887,465.30
27	3,223,347.12
28	0.00
29	(28,736,105.39)
18,374,707.03	

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

28,197,204.66

Cuentas de Orden

30 80,916,706.87

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION