

**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME**

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Marzo de 2008

(En nuevos soles)

<b>ACTIVO</b>	NOTAS Nº	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS Nº
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja y Bancos	3	Obligaciones Tesoro Público	15
Valores Negociables	4	Sobregiros Bancarios	16
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	Cuentas por Pagar	17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18
Existencias	7	Parte Cte. Prov. Para Beneficios Sociales	19
Gastos Pagados por Anticipado	8	Otras Cuentas del pasivo	20
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,554,286.74</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,970,826.24</b>
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
		Deudas a Largo Plazo	21
		Prov. Para Beneficios Sociales y oblig. Prev.	22
		Ingresos Diferidos	23
		Otras Cuentas del Pasivo	24
		Otras Provisiones	25
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17,663,920.00</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,634,746.24</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Cuentas por Cobrar a Lago Plazo	9	Hacienda Nacional	26
Otras Cuentas por Cobrar a Lago Plazo	10	Hacienda Nacional Adicional	27
Inversiones (Neto)	11	Reservas	28
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	Resultados Acumulados	29
Infraestructura Pública (Neto)	13		
Otras Cuentas del activo (Neto)	14		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,061,909.01</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-3,018,550.49</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,616,195.75</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,616,195.75</b>
Cuentas de Orden	30	Cuentas de Orden	30

Elaborado por : CPC ELVIA MOYA TELLO

DEPENDENCIA: Unidad Integración Contable - Of. De Economía

FUENTE: SIAF - SP

**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME**  
**ESTADO DE GESTION**

Al 31 de Marzo de 2008

<b>INGRESOS</b>	NOTAS Nº	
Ingresos Tributarios	31	34,734.25
Menos: Liberac. Inc. Y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,320,224.66
Transferencias Corrientes Recibidas	34	11,609,213.60
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>12,964,172.51</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	-305,259.91
Gastos Administrativos	36	-3,598,247.71
Gastos de Personal	37	-6,767,767.67
Provisiones del Ejercicio	38	-434,630.06
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>-11,105,905.35</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>1,858,267.16</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	
Gastos Div. De Gestión y Subv. Otorgadas	41	-2,388,602.08
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	
Ingresos Extraordinarios	44	42,039.02
Gastos Extraordinarios	45	-36,689.93
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	633,539.09
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	-57,258.52
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>-1,806,972.42</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>51,294.74</b>

Elaborado por : CPC ELVIA MOYA TELLO

DEPENDENCIA: Unidad Integración Contable - Of. De Economía  
FUENTE: SIAF - SP

**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME**

**BALANCE GENERAL**

Al Segundo Trimestre de 2008

(En nuevos soles)

<b>ACTIVO</b>	NOTAS Nº		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	NOTAS Nº	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos	3	4,754,645.81	Obligaciones Tesoro Público	15	602,035.02
Valores Negociables	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	24,891.39	Cuentas por Pagar	17	928,586.86
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	820,329.16	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Existencias	7	2,182,994.57	Parte Cte. Prov. Para Beneficios Sociales	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	20,777.97	Otras Cuentas del pasivo	20	7,656.52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7,803,638.90</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,538,278.40</b>
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Prov. Para Beneficios Sociales y oblig. Prev	22	17,675,993.31
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Otras Provisiones	25	0.00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17,675,993.31</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19,214,271.71</b>
Cuentas por Cobrar a Lago Plazo	9	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
Otras Cuentas por Cobrar a Lago Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional	26	9,399,340.79
Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	4,878,114.21
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	9,390,132.27	Reservas	28	0.00
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00	Resultados Acumulados	29	-16,169,305.65
Otras Cuentas del activo (Neto)	14	128,649.89	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-1,891,850.65</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,518,782.16</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17,322,421.06</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,322,421.06</b>	<b>Cuentas de Orden</b>	30	<b>79,643,566.97</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	30	<b>79,643,566.97</b>			

Elaborado por : CPC ELVIA MOYA TELLO

DEPENDENCIA: Unidad Integración Contable - Of. De Economía

FUENTE: SIAF - SP