

**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME**

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Marzo de 2008

(En nuevos soles)

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTAS Nº</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>NOTAS Nº</b>
<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>	<b>NOTAS Nº</b>	
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>	<b>NOTAS Nº</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>NOTAS Nº</b>
<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>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
		Deudas a Largo Plazo	21
		Prov. Para Beneficios Sociales y oblig. Pre	22
		Ingresos Diferidos	23
		Otras Cuentas del Pasivo	24
		Otras Provisiones	25
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
		<b>TOTAL PASIVO</b>	
		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Hacienda Nacional	26
Cuentas por Cobrar a Lago Plazo	9	Hacienda Nacional Adicional	27
Otras Cuentas por Cobrar a Lago Plazo	10	Reservas	28
Inversiones (Neto)	11	Resultados Acumulados	29
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12		
Infraestructura Pública (Neto)	13		
Otras Cuentas del activo (Neto)	14		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>Cuentas de Orden</b>	<b>30</b>

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**

Por el período terminado el Segundo Trimestre de 2008

<b>INGRESOS</b>	NOTAS Nº	
Ingresos Tributarios	31	75,738.75
Menos: Liberac. Inc. Y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	2,668,992.23
Transferencias Corrientes Recibidas	34	22,956,299.45
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>25,701,030.43</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	-696,109.54
Gastos Administrativos	36	-7,413,659.51
Gastos de Personal	37	-13,031,734.50
Provisiones del Ejercicio	38	-866,598.02
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>-22,008,101.57</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>3,692,928.86</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	1,402.00
Gastos Div. De Gestión y Subv. Otorgadas	41	-4,463,608.90
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	-4,268.44
Ingresos Extraordinarios	44	94,976.39
Gastos Extraordinarios	45	-56,003.50
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	659,540.32
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	-149,287.82
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>-3,917,249.95</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>-224,321.09</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 Tercer Trimestre de 2008  
 (En nuevos soles)

ACTIVO	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>8,606,354.62</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,364,520.52</b>
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
		Deudas a Largo Plazo	21
		Prov. Para Beneficios Sociales y oblig. Pre	22
		Ingresos Diferidos	23
		Otras Cuentas del Pasivo	24
		Otras Provisiones	25
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17,688,005.61</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,052,526.13</b>
Cuentas por Cobrar a Lago Plazo	9	<b>PATRIMONIO</b>	
Otras Cuentas por Cobrar a Lago Plazo	10	Hacienda Nacional	26
Inversiones (Neto)	11	Hacienda Nacional Adicional	27
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	Reservas	28
Infraestructura Pública (Neto)	13	Resultados Acumulados	29
Otras Cuentas del activo (Neto)	14	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1,342,862.90</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,103,308.61</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17,709,663.23</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17,709,663.23</b>		
Cuentas de Orden	30	Cuentas de Orden	30
	<b>81,120,812.18</b>		<b>81,120,812.18</b>

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**

Por el período terminado al Tercer Trimestre de 2008

INGRESOS	NOTAS Nº	
Ingresos Tributarios	31	104,030.30
Menos: Liberac. Inc. Y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	3,910,899.00
Transferencias Corrientes Recibidas	34	35,895,005.92
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>39,909,935.22</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	-1,003,991.92
Gastos Administrativos	36	-11,479,714.45
Gastos de Personal	37	-19,726,963.82
Provisiones del Ejercicio	38	-1,307,555.73
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>-33,518,225.92</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>6,391,709.30</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	1,402.00
Gastos Div. De Gestión y Subv. Otorgadas	41	-6,642,290.12
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	-15,547.44
Ingresos Extraordinarios	44	138,012.07
Gastos Extraordinarios	45	-148,254.47
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	680,225.75
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	-154,237.44
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>-6,140,689.65</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>251,019.65</b>

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