

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo de 2009

(En nuevos soles)

ACTIVO		NOTAS Nº	PASIVO Y PATRIMONIO		NOTAS Nº
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,092,084.05	Obligaciones Tesoro Público	15	951,861.87
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	24,408.96	Cuentas por Pagar	17	8,457,652.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	817,900.81	Operaciones sde Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	3,253,218.06	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	20,777.97	Otras Cuentas del Pasivo	20	104,085.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,208,389.85	TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,513,599.12
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	19,853,248.97
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	675,836.59
			TOTAL PASIVO CORRIENTE		20,529,085.56
			TOTAL PASIVO		30,042,684.68
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
Cuentas por Cobrar a Lago Plazo	9	0.00	Hacienda Nacional	26	15,041,522.27
Otras Cuentas por Cobrar a Lago Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	-15,544.11
Inversiones (Neto)	11	0.00	Reservas	28	0.00
Edificios, Estructuras y Act. No Prod. (Neto)	12	84,200.00	Resultados Acumulados	29	-19,412,653.30
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	18,289,043.63	TOTAL PATRIMONIO		-4,386,675.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,074,376.06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,656,009.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19,447,619.69	Cuentas de Orden	30	80,270,218.25
TOTAL ACTIVO		25,656,009.54			

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
ESTADO DE GESTION
 Al 31 de Marzo de 2009

INGRESOS	NOTAS Nº	
Ingresos Tributarios	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	5,387,039.35
Trasposos y Remesas Recibidas	33	52,155,018.17
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	4,798,986.23
TOTAL INGRESOS		62,341,043.75
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	-1,089,999.78
Gastos en Bienes y Servicios	36	-21,504,598.79
Gastos de Personal	37	-30,691,899.04
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	38	-16,361.42
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	-41,344.27
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	-9,190,804.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-62,535,007.33
RESULTADO DE OPERACIÓN		-193,963.58
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	1,216,436.47
Otros Gastos	45	-91,049.04
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,125,387.43
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		931,423.85