

**REGION LIMA - SUB CAFAE DEL HOSPITAL DE HUACHO HUAURA OYON Y SERVICIOS PERIFERICOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2010**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta
Gastos Diferidos

31-01-10	
10	15,087.49
31	0.00
12	0.00
	0.00
14,16	3,000.00
	0.00
20	0.00
38	0.00
	18,087.49

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias Netas
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmueble Maquinarias y Equipos (Neto)
Depreciación y Amortiz. Acumulada
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos

31	0.00
12	0.00
	0.00
14,16	0.00
20	0.00
	0.00
33	4,254.00
39	-937.20
	0.00
	0.00
	0.00
	3,316.80

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

21,404.29

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobre Giros y Pagares Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impto. a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos Mantenedos para la Venta

31-01-10	
10	0.00
	0.00
42	0.00
45	0.00
	0.00
46	8,639.63
47	0.00
	0.00
	8,639.63

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)

	0.00
42	0.00
	0.00
	0.00
46	0.00
47	0.00
49	0.00
	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

8,639.63

PATRIMONIO NETO


Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión

50	0.00
	0.00
56	0.00
	0.00
58	0.00
589	0.00
59	12,764.66
	0.00
	12,764.66

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21,404.29


CPCC Carlos Daniel Diaz Beraún
 MATRICULA N° 31247


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON
SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Santiago Jesús Villanueva Chimpen
TESORERO SUB-CAFAE