


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2023**  
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA  
 EJECUTORA : 404 REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD [001289]

		Al 30 de junio de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	8,911,502.41	5,230,022.17
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	648,079.08	223,863.28
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,674,002.72	2,674,002.72
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,144,086.45	3,120,902.64
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	15,824.00	141,564.95
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	574,163.93	5,228,103.87
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13,967,658.59</b>	<b>16,618,459.63</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	8,678,788.16	9,099,530.79
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	31,535.30	32,774.30
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,710,323.46</b>	<b>9,132,305.09</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22,677,982.05</b>	<b>25,750,764.72</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	22,195,131.10	21,506,381.01

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y SBS  
 CFC LUZ CHURAMP LIRA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y SBS

Lic. Adm. Cristian David Rojas Castillo  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 DE ADMINISTRACIÓN

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS

MC. JORGE LUIS RUIZ PRIETO  
 CMP. 039276  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 TITULAR

	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,045,139.59
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,333,180.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	77,216.49
Obligaciones Previsionales	Nota 20	794,581.64
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	11,706,507.55
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,956,625.47</b>	<b>18,332,941.26</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	5,431,304.91
Provisiones	Nota 29	0.01
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,431,304.92</b>	<b>5,888,740.92</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20,387,930.39</b>	<b>24,221,682.18</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 32	8,902,290.79
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	504,369.64
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(7,116,608.77)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,290,051.66</b>	<b>1,529,082.54</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22,677,982.05</b>	<b>25,750,764.72</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	22,195,131.10