

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre 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 Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 3,470,824.93	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 1,162,307.86	3,120,902.64
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 15,884.00	141,564.95
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,124,233.34	5,228,103.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,095,331.93	16,618,459.63
ACTIVO NO CORRIENTE		
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 8,406,070.86	9,099,530.79
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 30,915.80	32,774.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,436,986.66	9,132,305.09
TOTAL ACTIVO	17,532,318.59	25,750,764.72
Cuentas de Orden	Nota 37 22,871,308.41	21,506,381.01

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS
 C.P.C. LUZ CHURRAMP LIMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE REGISTRO

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y SBS

LIC. ADM. ALFREDO WILLIAM SUERGA TREBEJO
 D.O. 10/08/2011
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS

MC. JORGE LUIS RUIZ PRIETO
 C.M.P. 019276
 DIRECTOR EJECUTIVO
 TITULAR

	Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 657,554.51	3,508,987.95
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,381,066.00	1,962,340.69
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 5,248.70	576,529.84
Obligaciones Previsionales	Nota 20 657,432.04	592,471.76
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 12,293,001.89	11,692,611.02
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,994,303.14	18,332,941.26
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28 5,431,304.91	5,888,740.91
Provisiones	Nota 29 0.01	0.01
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,431,304.92	5,888,740.92
TOTAL PASIVO	20,425,608.06	24,221,682.18
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 8,902,290.79	8,902,290.79
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 504,369.64	504,369.64
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (12,299,949.90)	(7,877,577.89)
TOTAL PATRIMONIO	(2,893,289.47)	1,529,082.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,532,318.59	25,750,764.72
Cuentas de Orden	Nota 37 22,871,308.41	21,506,381.01