

**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 de Diciembre de 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 U. EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,850,135.07
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	42,260.06
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	105,698.00
Existencias (Neto)	7	1,713,561.58
Gastos Pagados por Anticipado	8	540.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,712,194.71</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	6,352,944.19
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,654,860.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,204,854.44
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12,212,659.49</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,924,854.20</b>
Cuentas de Orden	30	21,335,587.86

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	233,019.80
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,536,574.84
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	495,771.99
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,265,366.63</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,443,108.09
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	118,871.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,561,979.09</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	7,834,524.15
Hacienda Nacional Adicional	27	190.32
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	262,794.01
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,097,508.48</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17,924,854.20</b>
Cuentas de Orden	30	21,335,587.86

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Robaza Flores"

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga

Director General de Contabilidad Pública

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Robaza Flores"

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO  
 Director Ejecutivo

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2011

( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 U. EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos

Nota

31

0.00

Ingresos No Tributarios

32

3,733,802.27

Trasposos y Remesas Recibidas

33

21,570,451.48

Donaciones y Transferencias Recibidas

34

35,773.40

**TOTAL INGRESOS**

25,340,027.15

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas

35

( 152,182.07)

Gastos en Bienes y Servicios

36

( 8,207,885.51)

Gastos de Personal

37

( 11,999,691.52)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

38

( 180,933.76)

Donaciones y Transferencias Otorgadas

39

( 32,745.32)

Trasposos y Remesas Otorgadas

40

0.00

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

41

( 4,088,053.46)

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

( 24,661,491.64)

**RESULTADO DE OPERACION**

678,535.51

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Ingresos Financieros

42

0.00

Gastos Financieros

43

0.00

Otros Ingresos

44

302,188.35

Otros Gastos

45

( 717,929.85)

**TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS**

( 415,741.50)

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )**

262,794.01

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Robaza Flores"

C.P.C. Carmen M. Espedez Gonzaga

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Robaza Flores"

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO

Director Ejecutivo  
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION**

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-3

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 U. EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>	7,849,566.52	( 40,313.97 )	0.00	( 1,411,092.58 )	6,398,159.97
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	54,926.14	54,926.14
Trasposos y Rerresas del Tesoro Público	0.00	( 1,610.79 )	0.00	0.00	( 1,610.79 )
Trasposos y Rerresas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	9,551.20	0.00	0.00	9,551.20
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,373,497.63	1,373,497.63
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	( 40,313.97 )	40,313.97	0.00	0.00	0.00
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	7,809,252.55	7,940.41	0.00	17,331.19	7,834,524.15
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Rerresas del Tesoro Público	0.00	( 2,171.24 )	0.00	0.00	( 2,171.24 )
Trasposos y Rerresas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	2,361.56	0.00	0.00	2,361.56
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	262,794.01	262,794.01
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	25,271.60	( 7,940.41 )	0.00	( 17,331.19 )	0.00
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	7,834,524.15	190.32	0.00	262,794.01	8,097,508.48

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Robaza Flores"  
 C.P. *[Firma]*  
**CONTADOR GENERAL**  
 Directora de Economía

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Robaza Flores"  
 C.P. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO  
 Director Ejecutivo  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**  
**DE ADMINISTRACION**

- La Nota debe ser explicativa.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010

( EN NUEVOS SOLES )

**EF-4**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 U. EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

CONCEPTOS	2011	2010
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	246,681.36	204,773.85
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,442,040.21	3,651,428.65
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	18,213,356.88	15,964,555.59
Otros (Nota)	646,266.82	867,194.35
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 8,165,817.61)	( 8,734,670.71)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 11,400,628.65)	( 10,299,535.91)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 418,920.69)	( 333,109.02)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 1,217,889.54)	( 1,132,798.40)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	( 2,576.02)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	( 6,974.14)	( 6,431.29)
Otros (Nota)	( 1,283,476.34)	( 1,868,769.20)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>54,638.30</b>	<b>( 1,689,938.11)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 125,996.73)	( 93,737.68)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 3,146,651.89)	( 845,497.11)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 28,038.09)	( 793,311.14)
Otros (Nota)	( 5,525.29)	( 4,062,678.63)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 3,306,212.00)</b>	<b>( 5,795,224.56)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	3,301,296.44	5,688,632.56
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,317.96	7,330.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	( 47,713.88)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 7,330.00)	( 28,119.00)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,295,284.40</b>	<b>5,620,129.68</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>43,710.70</b>	<b>( 1,865,032.99)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,806,424.37</b>	<b>5,871,457.36</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>3,850,135.07</b>	<b>3,806,424.37</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Robaza Flores"

C.P.C. Carmen M. Espedez Gonzaga  
 Contadora General  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Robaza Flores"

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO  
 Director Ejecutivo  
 DE ADMINISTRACION