

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE JULIO DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,116,110.08
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	79,516.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	102,390.00
Existencias (Neto)	7	1,085,563.21
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,383,579.44</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	9,333,705.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,118,149.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,296,388.58
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14,748,242.69</b>

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	30	22,425,668.00
------------------	----	---------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	256,175.15
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	454,646.00
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	345,331.65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,056,152.80</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,449,111.11
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	118,871.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,567,982.11</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	7,834,524.15
Hacienda Nacional Adicional	27	( 5,372.88)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	2,678,535.95
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10,507,687.22</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	30	22,425,668.00
------------------	----	---------------

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga

Mat. 33431

Dir. CONTADOR GENERAL

MAT. N°

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO

Dir. ADMINISTRACION

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

	<b>Nota</b>	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,138,760.87
Trasposos y Remesas Recibidas	33	14,470,612.08
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,102.82
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>16,610,475.77</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 456,337.57)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 5,016,518.61)
Gastos de Personal	37	( 7,365,140.13)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 780,734.43)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 601,417.49)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 14,220,148.23)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>2,390,327.54</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	532,450.51
Otros Gastos	45	( 507,036.11)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>25,414.40</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>2,415,741.94</b>

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

.....  
 C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga  
 Mat. 33431  
 Directora de la Oficina de Economía

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

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

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

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**