

**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**

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

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,116,110.08	Obligaciones Tesoro Público	15	256,175.15
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	79,516.15	Cuentas por Pagar	17	454,646.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	102,390.00	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	1,085,563.21	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	20	345,331.65
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,383,579.44</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,056,152.80</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,449,111.11
Inversiones (Neto)	11	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	9,333,705.00	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,118,149.11	Provisiones	25	118,871.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,296,388.58	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,567,982.11</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14,748,242.69</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,624,134.91</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19,131,822.13</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Orden	30	22,425,668.00	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>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>19,131,822.13</b>
			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  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 MEDICINA EJECUTIVA DE 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]

INGRESOS	Nota	
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