

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 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	3,218,835.89
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	80,267.25
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	127,034.00
Existencias (Neto)	7	1,222,775.15
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,648,912.29

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	9,953,119.55
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,047,469.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,309,075.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15,309,664.56

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	22,374,175.31
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	411,962.73
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	259,287.19
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	174,543.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		845,793.30

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,449,549.63
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	118,871.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,568,420.63

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	7,834,524.15
Hacienda Nacional Adicional	27	(5,740.66)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	3,715,579.43
TOTAL PATRIMONIO		11,544,362.92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	22,374,175.31
------------------	----	---------------

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

 C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga
 Mat. 33431
 Directora de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

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

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO 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	2,573,219.25
Traspasos y Remesas Recibidas	33	17,064,045.36
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,304.35
TOTAL INGRESOS		19,638,568.96
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(472,909.29)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(5,735,512.51)
Gastos de Personal	37	(8,280,942.02)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(874,922.25)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(686,904.45)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(16,051,190.52)
RESULTADO DE OPERACION		3,587,378.44
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	557,479.78
Otros Gastos	45	(692,072.80)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(134,593.02)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,452,785.42

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

.....
 C.P.C. Carmen M. Osorio Gonzaga
 Mat. 33931
 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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION