

**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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,648,912.29</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	9,953,119.55
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,047,469.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,309,075.25
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15,309,664.56</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19,958,576.85</b>

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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>845,793.30</b>

**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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,568,420.63</b>

**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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>11,544,362.92</b>

**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
Trasposos y Remesas Recibidas	33	17,064,045.36
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,304.35
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>19,638,568.96</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
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
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 686,904.45)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 16,051,190.52)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>3,587,378.44</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	557,479.78
Otros Gastos	45	( 692,072.80)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 134,593.02)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>3,452,785.42</b>

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**