



PERÚ

Ministerio  
de SaludInstituto Nacional de Rehabilitación  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"  
AMISTAD PERÚ-JAPÓNDecenio de las Personas con Discapacidad en el Perú  
"Año de la Integración Nacional Reconocimiento de  
Nuestra Diversidad"

Bellavista, 25 JUL. 2012

OFICIO N° 836-DG-INR-2012

Señor

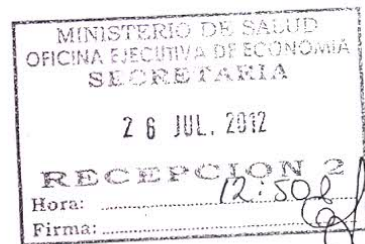
**MANUEL JESUS ORDOÑEZ REAÑO**Director General de la Oficina General  
de Administración**MINISTERIO DE SALUD**Presente.-

ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS JUNIO/2012

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para manifestarle que se está remitiendo con el presente, los Estados Financieros correspondiente al mes de Junio del 2012. A continuación se detalla los documentos que se adjuntan:

1. Información Financiera Mensual
  - Balance de Comprobación
  - Balance General EF1
  - Balance de Gestión EF2
  - Estado Cambio en el Patrimonio Neto EF3
  - Estado de Flujo de Efectivo EF4
  - Resumen del Libro Diario
  - Notas de Contabilidad
  - Análisis de Movimiento y Saldos de las Cuentas del Balance
  - Cuadro de la Provisión para Beneficios Sociales
  - Hoja de Trabajo de Cobranza Dudosa
  - Hoja de Trabajo de Depreciación
  - Hoja de Trabajo de Amortización
  - Conciliaciones Bancarias
    - Recursos Ordinarios
    - Recursos Directamente Recaudados
  - Libro Bancos
    - Recursos Ordinarios
    - Recursos Directamente Recaudados
  - AF-7
  - Hacienda Nacional.
  - AF-9
  - Actas de Conciliación entre las Áreas de Logística e Integración Contable, de los Registros Patrimoniales y Contables.
    - Existencia
    - Activo Fijo
  - 1.13 Ecuaciones Probatorias del Paralelismo y Simultaneidad Contable
    - Ejecución de Ingresos
    - Asignación Comprometidas
    - Ejecución de Gastos
  - 1.14 Balance de Ejecución del Presupuesto (AP-1)
- AF -12
- Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas.
- AF -13
- Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas.



Hago propicia la ocasión para renovar los sentimientos de mi distinguida y especial consideración.

Atentamente,

\*FAUF/RABC/CMCG/marlene  
c.c.Archivo

**Dr. FERNANDO URCIA FERNÁNDEZ**  
Director General  
Instituto Nacional de Rehabilitación  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"  
CMP N° 16500 RNE N° 6819

Jr. Vigil N° 535  
Bellavista - Callao C-02, Perú  
T (511) 429-9690 / 429-2377  
Anexo: 118-120  
T. Fax (511) 429-0611

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de Junio de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
 Inversiones Disponibles  
 Cuentas por Cobrar (Neto)  
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
 Existencias (Neto)  
 Gastos Pagados por Anticipado

Nota

3	3,611,624.75
4	0.00
5	86,033.48
6	100,798.00
7	1,385,437.69
8	0.00

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**5,183,893.92**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  
 Inversiones (Neto)  
 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)  
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)  
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	9,333,705.00
13	4,161,446.31
14	1,300,198.29

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**14,795,349.60**

**TOTAL ACTIVO**

**19,979,243.52**

Cuentas de Orden

30	22,424,878.32
----	---------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones Tesoro Público  
 Sobregiros Bancarios  
 Cuentas por Pagar  
 Operaciones de Crédito  
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
 Otras Cuentas del Pasivo  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

Nota

15	287,608.82
16	0.00
17	726,326.96
18	0.00
19	0.00
20	170,872.70
	<b>1,184,808.48</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.  
 Ingresos Diferidos  
 Otras Cuentas del Pasivo  
 Provisiones  
**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

21	0.00
22	7,448,672.59
23	0.00
24	0.00
25	118,871.00
	<b>7,567,543.59</b>

**TOTAL PASIVO**

**8,752,352.07**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
 Hacienda Nacional Adicional  
 Reservas  
 Resultados Acumulados

26	7,834,524.15
27	( 5,222.88)
28	0.00
29	3,397,590.18
	<b>11,226,891.45</b>

**TOTAL PATRIMONIO**

**11,226,891.45**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**19,979,243.52**

Cuentas de Orden

30	22,424,878.32
----	---------------

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

C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga  
**CONTADOR GENERAL**  
 Directora de la Oficina de Economía  
 M.A.T.N.

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

C.P.C. RICARDO ALFONSO  
**DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO**  
 Director Ejecutivo  
 OFICINA DE ADMINISTRACION

**ESTADO DE GESTION**  
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,919,502.57
Trasposos y Remesas Recibidas	33	12,760,249.36
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,087.47
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>14,680,839.40</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 42,881.10)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 4,358,898.74)
Gastos de Personal	37	( 5,855,962.89)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 656,036.94)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 514,517.84)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 11,428,297.51)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>3,252,541.89</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	348,691.54
Otros Gastos	45	( 466,437.26)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 117,745.72)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>3,134,796.17</b>

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga

Dirección General 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 GENERAL DE**  
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION