

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,292,530.05
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	82,084.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	130,759.00
Existencias (Neto)	7	1,244,641.36
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,750,015.10

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
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,971,880.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,308,432.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15,233,432.30

TOTAL ACTIVO 19,983,447.40

Cuentas de Orden 30 22,350,650.43

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	343,134.07
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	131,834.14
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	177,542.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		652,510.79

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,449,958.54
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	118,871.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,568,829.54

TOTAL PASIVO 8,221,340.33

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	7,834,524.15
Hacienda Nacional Adicional	27	(5,906.66)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	3,933,489.58
TOTAL PATRIMONIO		11,762,107.07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19,983,447.40

Cuentas de Orden 30 22,350,650.43

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dr. RIBAZA FLORES"
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
 Mat. 33431
 Directora de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dr. RIBAZA FLORES"
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
 C.P.C. RICARDO ANTONIO BARRAL TORNEJO
 Director Ejecutivo
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,008,492.03
Trasposos y Remesas Recibidas	33	18,650,977.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,304.35
TOTAL INGRESOS		21,660,774.33
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(511,749.00)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(6,203,153.54)
Gastos de Personal	37	(9,195,627.77)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(969,110.07)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(774,725.59)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(17,654,365.97)
RESULTADO DE OPERACION		4,006,408.36
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	581,423.91
Otros Gastos	45	(917,136.70)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(335,712.79)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,670,695.57

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Robaza Flores"

 C.P.C. Carmen M. Céspedes
CONTADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 MAT. N°

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

 C.P.C.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA EJECUTIVA DE REHABILITACION