

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

IVO		2012	2011	PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
<b>IVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
	Nota				Nota		
Activo y Equivalente de Efectivo	3	2,566,038.71	3,850,135.07	Obligaciones Tesoro Público	15	1,481,461.38	233,019.80
Reservas Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Recepciones por Cobrar (Neto)	5	34,311.80	42,260.06	Cuentas por Pagar	17	11,854,967.48	1,536,574.84
Recepciones Cuentas por Cobrar (Neto)	6	144,946.00	105,698.00	Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Recepciones Precios (Neto)	7	1,799,389.83	1,713,561.58	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Costos Pagados por Anticipado	8	0.00	540.00	Otras Cuentas del Pasivo	20	5,820,221.42	495,771.99
<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,544,686.34</b>	<b>5,712,194.71</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19,156,650.28</b>	<b>2,265,366.63</b>
				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
				Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,164,318.83	7,443,108.09
				Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
				Provisiones	25	18,405.54	118,871.00
				<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,182,724.37</b>	<b>7,561,979.09</b>
<b>IVO NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>27,339,374.65</b>	<b>9,827,345.72</b>
Recepciones por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00	<b>PATRIMONIO</b>			
Recepciones Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	Hacienda Nacional	26	8,097,508.48	7,834,524.15
Reservas (Neto)	11	0.00	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	( 6,546.98)	190.32
Reservas, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	20,734,020.29	6,352,944.19	Reservas	28	0.00	0.00
Reservas Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,780,906.89	4,654,860.86	Resultados Acumulados	29	1,926,421.58	262,794.01
Reservas Cuentas del Activo (Neto)	14	1,297,144.21	1,204,854.44	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10,017,383.08</b>	<b>8,097,508.48</b>
<b>AL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>32,812,071.39</b>	<b>12,212,659.49</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>37,356,757.73</b>	<b>17,924,854.20</b>
<b>AL ACTIVO</b>		<b>37,356,757.73</b>	<b>17,924,854.20</b>				
Reservas de Orden	30	34,029,307.57	21,335,587.86	Cuentas de Orden	30	34,029,307.57	21,335,587.86

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

C.P.C. Carmen Espedez Gonzaga  
 Mat. 33431  
 Director de la Oficina de Economía  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**  
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

**ESTADO DE GESTION**

**EF-2**

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

		2012	2011
<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	3,708,466.35	3,733,802.27
Trasposos y Remesas Recibidas	33	24,854,682.02	21,570,451.48
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	6,836,838.96	35,773.40
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>35,399,987.33</b>	<b>25,340,027.15</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35	( 615,368.89)	( 152,182.07)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 9,180,087.61)	( 8,207,885.51)
Gastos de Personal	37	( 16,744,588.05)	( 14,959,693.99)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 192,858.80)	( 180,933.76)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 1,202.92)	( 32,745.32)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 914,117.38)	( 1,128,050.99)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 27,648,223.65)</b>	<b>( 24,661,491.64)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>7,751,763.68</b>	<b>678,535.51</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	42	0.00	0.00
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	616,741.47	302,188.35
Otros Gastos	45	( 1,088,835.85)	( 717,929.85)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 472,094.38)</b>	<b>( 415,741.50)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>7,279,669.30</b>	<b>262,794.01</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Robayo Flores"  
 P.C. Carmen M. Caspedes Gonzaga  
**COMPTADOR GENERAL**  
 Directora de la Oficina de Economía  
 MAT. N

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Robayo Flores"  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**  
 C.P.C. RIVANDEY GONZALEZ CORNEJO  
 Director Ejecutivo  
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros