

BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | 3,327,986.01 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 63,114.95 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 141,415.00 |
| Existencias (Neto) | 7 | 1,387,342.82 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 4,919,858.78 |

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 | 10,371,270.86 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 13 | 3,822,376.35 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 14 | 1,338,838.91 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 15,532,486.12 |
| TOTAL ACTIVO | | 20,452,344.90 |
| Cuentas de Orden | 30 | 22,273,495.93 |

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|-------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 15 | 300,253.42 |
| Sobregiros Bancarios | 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 17 | 55,852.88 |
| Operaciones de Crédito | 18 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 20 | 186,674.58 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 542,780.88 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 21 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 7,450,771.15 |
| Ingresos Diferidos | 23 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 24 | 0.00 |
| Provisiones | 25 | 118,871.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 7,569,642.15 |

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| Hacienda Nacional | 26 | 7,834,524.15 |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | (6,206.66) |
| Reservas | 28 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 29 | 4,511,604.38 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 12,339,921.87 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | | |
|----------------------------------|----|----------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 20,452,344.90 |
| Cuentas de Orden | 30 | 22,273,495.93 |

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

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

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

 BEATO CORNEJO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE NOVIEMBRE 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 | 3,423,670.06 |
| Traspasos y Remesas Recibidas | 33 | 22,497,381.02 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 34 | 1,304.35 |
| TOTAL INGRESOS | | 25,922,355.43 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 35 | (523,077.07) |
| Gastos en Bienes y Servicios | 36 | (7,570,710.80) |
| Gastos de Personal | 37 | (11,113,833.46) |
| Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social | 38 | (1,156,132.79) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 39 | (448.56) |
| Traspasos y Remesas Otorgadas | 40 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 41 | (949,550.18) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (21,313,752.86) |
| RESULTADO DE OPERACION | | 4,608,602.57 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 42 | 0.00 |
| Gastos Financieros | 43 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 44 | 590,149.56 |
| Otros Gastos | 45 | (949,941.76) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | (359,792.20) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 4,248,810.37 |

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

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

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

RICARDO ANTONIO DEGAZO BORNEJO
DIRECTOR GENERAL DE
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION