

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,281,696.29
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	52,344.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	116,928.20
Existencias (Neto)	7	1,137,887.28
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,588,856.01

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	21,288,061.40
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	10,310,431.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	1,293,471.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32,891,964.13
TOTAL ACTIVO		36,480,820.14
Cuentas de Orden	31	34,311,219.66

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	414,324.43
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	636,911.84
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	5,565,463.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,616,699.85

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,165,916.11
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	18,405.54
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,184,321.65

TOTAL PASIVO

14,801,021.50

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	8,097,508.48
Hacienda Nacional Adicional	28	(9,333.50)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	13,591,623.66
TOTAL PATRIMONIO		21,679,798.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

36,480,820.14

Cuentas de Orden	31	34,311,219.66
------------------	----	---------------

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Robaza Flores"
 C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Robaza Flores"
 C.P.C. RICARDO ANTONIO CORNEJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Ejecutivo
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE ABRIL DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	912,338.93
Trasposos y Remesas Recibidas	34	17,835,511.81
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	635.96
TOTAL INGRESOS		18,748,486.70
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(33,024.95)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(3,111,410.12)
Gastos de Personal	38	(4,497,513.37)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(516,769.05)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	(754.16)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(553,452.36)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,712,924.01)
RESULTADO DE OPERACION		10,035,562.69
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,567,910.27
Otros Gastos	46	(37,560.54)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,530,349.73
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		11,565,912.42

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO

Director Ejecutivo
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION