

**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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,588,856.01</b>

**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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>32,891,964.13</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>36,480,820.14</b>
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,616,699.85</b>

**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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,184,321.65</b>

**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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21,679,798.64</b>

**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
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>18,748,486.70</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
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)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 8,712,924.01)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>10,035,562.69</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,567,910.27
Otros Gastos	46	( 37,560.54)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>1,530,349.73</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>11,565,912.42</b>

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 DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**