

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO 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**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,632,537.49	Obligaciones Tesoro Público	16	1,841,504.18
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	23,553.06	Cuentas por Pagar	18	6,792,564.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	139,649.26	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	1,238,409.64	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	21	5,560,586.52
Otras Cuentas del Activo	9	0.00	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14,194,655.40</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,034,149.45</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,167,509.27
Inversiones (Neto)	12	0.00	Ingresos Diferidos	24	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	39,101,198.22	Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	9,822,116.62	Provisiones	26	18,405.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	2,296,910.33	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,185,914.81</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>51,220,225.17</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>22,380,570.21</b>

**TOTAL ACTIVO**

<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>55,254,374.62</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>55,254,374.62</b>
Cuentas de Orden	31	42,094,243.51	Cuentas de Orden	31	42,094,243.51

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 C.P.C. Carmen M. Cisneros Gonzalez  
 Contador General  
 MAT. N°

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

**ESTADO DE GESTION**  
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO 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	2,121,261.65
Trasposos y Remesas Recibidas	34	37,454,662.15
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	48,529.25
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>39,624,453.05</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas	36	( 109,214.51)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 6,556,449.33)
Gastos de Personal	38	( 9,438,171.24)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 963,262.23)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	( 763.45)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 1,071,196.47)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 18,139,057.23)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>21,485,395.82</b>

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Ingresos Financieros	43	870.08
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,706,668.83
Otros Gastos	46	( 337,621.97)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>1,369,916.94</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>22,855,312.76</b>

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

C.P.C. Carmen de Ospides Gonzaga  
 MAT. N° 16134

Dirección de la Oficina de Economía  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO  
 Director Ejecutivo

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