

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 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	1,982,352.06
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	54,577.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	136,036.21
Existencias (Neto)	7	1,784,598.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,957,563.76

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	20,734,020.29
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	10,643,538.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	1,307,525.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32,685,083.72

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO		36,642,647.48
Cuentas de Orden	31	36,317,928.31

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	2,126,920.98
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	61,619.27
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	5,989,004.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,177,544.31

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,164,718.24
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	18,405.54
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,183,123.78

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO		16,360,668.09
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	8,097,508.48
Hacienda Nacional Adicional	28	(8,694.77)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	12,193,165.68
TOTAL PATRIMONIO		20,281,979.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36,642,647.48
Cuentas de Orden	31	36,317,928.31

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

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Robaza 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 ENERO DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	257,642.16
Trasposos y Remesas Recibidas	34	10,549,620.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		10,807,262.40
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(13,997.77)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(305,056.25)
Gastos de Personal	38	(1,428,831.21)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(135,600.31)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(138,315.03)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,021,800.57)
RESULTADO DE OPERACION		8,785,461.83
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,491,567.37
Otros Gastos	46	(10,285.10)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,481,282.27
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		10,266,744.10

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga

Mat. 33431
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