

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO 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	1,951,182.92	Obligaciones Tesoro Público	16	1,716,117.85
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	32,673.69	Cuentas por Pagar	18	430,104.31
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	129,266.84	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	1,816,419.44	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	21	5,650,584.35
Otras Cuentas del Activo	9	0.00	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7,796,806.51</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,929,542.89</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo	22	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,165,117.53
			Ingresos Diferidos	24	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
			Provisiones	26	18,405.54
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,183,523.07</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>15,980,329.58</b>
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Hacienda Nacional	27	8,097,508.48
Inversiones (Neto)	12	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	( 8,694.77)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	20,734,020.29	Reservas	29	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	10,513,793.28	Resultados Acumulados	30	12,412,566.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	1,304,353.17	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20,501,380.05</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>32,552,166.74</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>36,481,709.63</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>36,481,709.63</b>			
Cuentas de Orden	31	36,328,190.49	Cuentas de Orden	31	36,328,190.49

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Robaza Flores"  
 C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga  
**CONTADOR GENERAL**  
 Director de la Oficina de Contabilidad  
 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 28 DE FEBRERO 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	455,650.73
Trasposos y Remesas Recibidas	34	12,447,775.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>12,903,426.23</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	( 13,997.77)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 1,002,086.09)
Gastos de Personal	38	( 2,401,809.29)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 232,438.13)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 272,102.23)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 3,922,433.51)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>8,980,992.72</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,517,859.14
Otros Gastos	46	( 12,707.10)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>1,505,152.04</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>10,486,144.76</b>

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

C.P.C. *Carmen Céspedes Gonzaga*  
Mat. 33431

Directora de la Oficina de Economía  
**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**