

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	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,796,806.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,929,542.89	PASIVO NO CORRIENTE		
			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
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,183,523.07
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		15,980,329.58
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	PATRIMONIO		
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	TOTAL PATRIMONIO		20,501,380.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32,552,166.74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36,481,709.63
TOTAL ACTIVO		36,481,709.63			
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

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
TOTAL INGRESOS		12,903,426.23
COSTOS Y GASTOS		
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)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,922,433.51)
RESULTADO DE OPERACION		8,980,992.72
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,517,859.14
Otros Gastos	46	(12,707.10)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,505,152.04
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		10,486,144.76

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