

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de junio de 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	2,653,437.27
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	51,378.19
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	141,556.00
Existencias (Neto)	7	1,183,153.72
Gastos Pagados por Anticipado	8	10,560.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,040,085.18

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	33,051,618.67
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	10,017,414.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	1,302,274.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		44,371,308.35

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO		48,411,393.53
---------------------	--	----------------------

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden	31	41,407,018.16
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	399,321.06
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	9,264,579.45
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	5,560,036.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,223,937.35

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,166,714.69
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	18,405.54
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,185,120.23

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	8,097,508.48
Hacienda Nacional Adicional	28	(104,728.07)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	17,009,555.54
TOTAL PATRIMONIO		25,002,335.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,411,393.53
----------------------------------	--	----------------------

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
 Mat. 33433

Directora de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 Director Ejecutivo
 C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 Por el período terminado al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

		2013
INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,519,717.62
Trasposos y Remesas Recibidas	34	25,339,861.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	48,518.39
TOTAL INGRESOS		26,908,097.47
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(95,436.13)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(4,788,862.28)
Gastos de Personal	38	(6,994,831.56)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(724,167.52)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	(763.45)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(810,965.95)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,415,026.89)
RESULTADO DE OPERACION		13,493,070.58
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	870.08
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,623,596.08
Otros Gastos	46	(133,692.44)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,490,773.72
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		14,983,844.30

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

.....
 C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
 Mat. 33431
 Directora 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
ADMINISTRACIÓN