

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,090,356.33
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	34,728.37
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	121,822.06
Existencias (Neto)	7	1,136,947.33
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,383,854.09

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	1,839,900.47
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	384,967.02
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	5,659,780.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,884,648.14

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO 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	21,261,974.44
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	10,393,976.38
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	1,313,588.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32,969,538.97

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,165,516.82
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	18,405.54
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,183,922.36

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO		36,353,393.06
---------------------	--	----------------------

TOTAL PASIVO		16,068,570.50
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

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

C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga
 M.P. 33431
 Directora de Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Hacienda Nacional	27	8,097,508.48
Hacienda Nacional Adicional	28	(9,333.50)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	12,196,647.58
TOTAL PATRIMONIO		20,284,822.56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36,353,393.06
----------------------------------	--	----------------------

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

RICHARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

Cuentas de Orden MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores" 81

Cuentas de Orden	31	35,921,486.99
------------------	----	---------------

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO 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	648,592.46
Trasposos y Remesas Recibidas	34	14,628,124.14
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		15,276,716.60
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(13,997.77)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(2,377,228.22)
Gastos de Personal	38	(3,393,190.87)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(337,890.39)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	(504.15)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(409,197.26)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(6,532,008.66)
RESULTADO DE OPERACION		8,744,707.94
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,538,225.16
Otros Gastos	46	(12,707.10)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,525,518.06
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		10,270,226.00

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

C.P.C. Carmen M. Céspedes Gonzaga
Mat. 793431
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
ADMINISTRACION