

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO 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 | 2,430,295.31 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 44,683.79 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 114,290.90 |
| Existencias (Neto) | 7 | 1,194,010.55 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Activo | 9 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 3,783,280.55 |

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 | 23,124,753.44 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 14 | 10,093,901.98 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 15 | 1,303,123.01 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 34,521,778.43 |
| TOTAL ACTIVO | | 38,305,058.98 |

| | | |
|------------------|----|---------------|
| Cuentas de Orden | 31 | 34,492,013.99 |
|------------------|----|---------------|

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 16 | 398,696.47 |
| Sobregiros Bancarios | 17 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 18 | 3,116,674.16 |
| Operaciones de Crédito | 19 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 20 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 21 | 5,559,942.24 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 9,075,312.87 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 22 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 23 | 8,166,315.40 |
| Ingresos Diferidos | 24 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 25 | 0.00 |
| Provisiones | 26 | 18,405.54 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 8,184,720.94 |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| TOTAL PASIVO | | 17,260,033.81 |
|---------------------|--|----------------------|

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| Hacienda Nacional | 27 | 8,097,508.48 |
| Hacienda Nacional Adicional | 28 | (104,728.07) |
| Reservas | 29 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 30 | 13,052,244.76 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 21,045,025.17 |

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 38,305,058.98 |
|----------------------------------|--|----------------------|

| | | |
|------------------|----|---------------|
| Cuentas de Orden | 31 | 34,492,013.99 |
|------------------|----|---------------|

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

C.P.C. Carmelita 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"

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Nota

32

0.00

Ingresos No Tributarios

33

1,244,238.46

Trasposos y Remesas Recibidas

34

22,114,687.51

Donaciones y Transferencias Recibidas

35

48,518.39

TOTAL INGRESOS**23,407,444.36****COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas

36

(43,719.58)

Gastos en Bienes y Servicios

37

(6,491,718.67)

Gastos de Personal

38

(6,007,949.96)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

39

(627,865.48)

Donaciones y Transferencias Otorgadas

40

(763.45)

Trasposos y Remesas Otorgadas

41

0.00

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

42

(681,895.32)

TOTAL COSTOS Y GASTOS**(13,853,912.46)****RESULTADO DE OPERACION****9,553,531.90****OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Ingresos Financieros

43

0.00

Gastos Financieros

44

0.00

Otros Ingresos

45

1,587,185.26

Otros Gastos

46

(114,183.64)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS**1,473,001.62****RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)****11,026,533.52**

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

C.P.C. Carmen M. Cespedes Gonzaga
 Mat. 33431
 Actora de la Oficina de Economia

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION