

**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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,783,280.55</b>

**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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>34,521,778.43</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>38,305,058.98</b>

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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9,075,312.87</b>

**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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,184,720.94</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17,260,033.81</b>
---------------------	--	----------------------

**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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21,045,025.17</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>38,305,058.98</b>
----------------------------------	--	----------------------

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. Céspedes Gonzaga  
 Mat. 33431  
 Actora 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 GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**