

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	3,057,763.06
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	70,770.51
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	130,042.79
Existencias (Neto)	7	1,201,034.40
Gastos Pagados por Anticipado	8	6,340.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,465,950.76

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	39,101,198.22
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	9,459,312.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	2,232,863.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50,793,374.70

TOTAL ACTIVO **55,259,325.46**

Cuentas de Orden 31 40,447,902.65

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	223,588.77
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	4,399,682.91
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	5,386,373.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,009,645.12

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,168,878.51
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	18,405.54
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,187,284.05

TOTAL PASIVO **18,196,929.17**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	8,097,508.48
Hacienda Nacional Adicional	28	(105,289.30)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	29,070,177.11
TOTAL PATRIMONIO		37,062,396.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **55,259,325.46**

Cuentas de Orden 31 40,447,902.65

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 C.P.C. Carmen M. Cispedes Gonzaga
 33431
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 C.P.C. RICARDO ANTONIO BEGAZO CORNEJO
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE NOVIEMBRE 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	2,961,448.71
Trasposos y Remesas Recibidas	34	46,298,250.82
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	49,062.02
TOTAL INGRESOS		49,308,761.55

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	36	(154,720.29)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(7,949,298.00)
Gastos de Personal	38	(12,831,873.68)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(1,289,339.97)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	(1,322.91)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(1,455,055.17)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(23,681,610.02)

RESULTADO DE OPERACION

25,627,151.53

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	43	2,861.95
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,856,090.50
Otros Gastos	46	(441,638.11)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

1,417,314.34

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

27,044,465.87

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

 C.P.C. Carmen M. Cepedez Gonzaga
 M.A. 12333
 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