

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,747,519.27
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	33,462.55
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	136,151.34
Existencias (Neto)	7	1,266,624.68
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,183,757.84

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	9,699,837.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	2,330,943.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		51,131,979.58
TOTAL ACTIVO		55,315,737.42

Cuentas de Orden	31	40,428,765.36
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	426,362.52
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	5,125,913.95
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	5,569,863.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,122,139.98

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,167,906.56
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	18,405.54
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,186,312.10

TOTAL PASIVO		19,308,452.08
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	8,097,508.48
Hacienda Nacional Adicional	28	(104,728.07)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	28,014,504.93
TOTAL PATRIMONIO		36,007,285.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55,315,737.42
----------------------------------	--	----------------------

Cuentas de Orden	31	40,428,765.36
------------------	----	---------------

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

C.P.C. Carmen M. Espedez 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
 OFICINA DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,408,004.73
Trasposos y Remesas Recibidas	34	41,565,207.48
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	48,962.02
TOTAL INGRESOS		44,022,174.23
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(133,159.75)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(6,318,887.79)
Gastos de Personal	38	(10,609,673.01)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(1,060,540.93)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	(1,284.94)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(1,198,959.31)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(19,322,505.73)
RESULTADO DE OPERACION		24,699,668.50
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	870.08
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,711,019.58
Otros Gastos	46	(422,764.47)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,289,125.19
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		25,988,793.69

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

C.P.C. Carmen M. Despedes Gonzaga
 Mat. 09431
 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 de ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION