


ESTADO DE GESTION
Al 30 de Abril de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

EF-2

| | Especifico del 01 de Abril al 30 de Abril de 2017 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017 |
|---|---|--|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 36 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 37 272,232.88 | 511,762.77 |
| Aportes por Regulación | Nota 38 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 39 2,461,887.39 | 4,432,230.28 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 40 861,747.00 | 1,185,577.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 41 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | Nota 42 0.00 | 47,876.96 |
| TOTAL INGRESOS | 3,595,867.27 | 6,177,447.01 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | Nota 43 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 44 (951,536.81) | (1,564,165.96) |
| Gastos de Personal | Nota 45 (1,325,983.14) | (2,812,525.05) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 46 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 48 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 49 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 50 0.00 | (155,283.62) |
| Gastos Financieros | Nota 51 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 52 0.00 | (1,579.85) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (2,277,519.95) | (4,533,554.48) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | 1,318,347.32 | 1,643,892.53 |


CPC. DORIS ADRIANA REBAZA FLORES
 MAT. N° 43087
 Jefe de la Oficina de Economía
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 Las Oficinas de Economía y los Suboficinas Financieras
DRA. ADRIANA REBAZA FLORES
 AMISTAD PERU - JAPON


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Ministerio N° 32050
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Abril de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

EF-1

| | | Al 30 de Abril de 2017 |
|--|---------|------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 1,428,493.91 |
| Inversiones Disponibles | Nota 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 252,774.40 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 241,104.66 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 2,264,461.94 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 7,560.00 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 37,329.54 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 4,231,724.45 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 0.00 |
| Inversiones (Neto) | Nota 12 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 69,235,568.23 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 1,467,090.27 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 70,702,658.50 |
| TOTAL ACTIVO | | 74,934,382.95 |
| Cuentas de Orden | Nota 35 | 41,894,458.24 |

| | | Al 30 de Abril de 2017 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 52,923.06 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 73,826.79 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 699,533.40 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 2,248,283.66 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 3,074,566.91 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 24 | 0.00 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 | 0.00 |
| Beneficios Sociales | Nota 26 | 164,508.80 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 27 | 17,772,958.49 |
| Provisiones | Nota 28 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 29 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 30 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 17,937,467.29 |
| TOTAL PASIVO | | 21,012,034.20 |
| PATRIMONIO | | |
| Hacienda Nacional | Nota 31 | 0.00 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 | 52,278,456.22 |
| Resultados No Realizados | Nota 33 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 34 | 1,643,892.53 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 53,922,348.75 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 74,934,382.95 |
| Cuentas de Orden | Nota 35 | 41,894,458.24 |


CPC. BORIS BARBA
 CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Economía
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 DRA. ACRANIA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Matibulo N° 52656
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 DRA. ACRANIA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON