

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Agosto de 2017**  
 (EN SOLES)


EF-2

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

		Especifico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	270,722.59	1,455,819.05
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	3,085,237.78	14,810,716.69
Devoluciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	420,673.53	2,050,675.53
Ingresos Financieros	Nota 41	96.58	2,171.78
Otros Ingresos	Nota 42	9,300.42	85,902.65
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,786,030.90</b>	<b>18,405,285.70</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 43	(92,466.81)	(92,466.81)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,295,547.68)	(6,290,273.53)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,743,552.03)	(8,592,578.10)
Gastos por Pensi 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	(1,898.37)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(171,205.49)	(982,614.34)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(1,938.03)	(4,694.55)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(3,304,710.04)</b>	<b>(15,964,525.69)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>481,320.86</b>	<b>2,440,760.01</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
 Dr. Pío Páez Muñoz  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Matricula N° 32656  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 VÍA ANTONA REBACA FORESTAL ANCOA PERÚ - 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Agosto de 2017  
 (EN SOLES)

SECTOR : 111 SALUD  
 ENTIDAD : 1011 MINISTERIO DE SALUD  
 EJECUTORA : 1009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000128]

EF-1

ACTIVO		Al 31 de Agosto de 2017
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2.791.449,82
Inversiones Disponibles	Nota 4	0,00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	149.600,35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 9	312.027,30
Inventarios (Neto)	Nota 7	2.870.512,44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	144.480,82
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	420.315,91

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 6.693.364,14

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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	68.508.109,09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1.824.313,72

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 70.332.422,81

**TOTAL ACTIVO** 77.025.786,95

Cuentas de Orden Nota 35 39.759.449,32

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Agosto de 2017
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0,00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	825.036,49
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	79.617,82
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	559.796,10
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0,00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0,00
Parte Cto. Dudas a Largo Plazo	Nota 22	0,00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2.270.121,87

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 3.525.574,82

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0,00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0,00
Beneficios Sociales	Nota 26	165.835,58
Obligaciones Previsionales	Nota 27	17.253.846,61
Provisiones	Nota 28	5.309,35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0,00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0,00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 17.434.991,52

**TOTAL PASIVO** 20.960.566,34

<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31	0,00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	53.624.460,60
Resultados No Realizados	Nota 33	0,00
Resultados Acumulados	Nota 34	2.440.760,01
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		56.065.220,61

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 77.025.786,95

Cuentas de Orden Nota 35 39.759.449,32

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DPO Pilar Ríos Muñoz  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Matricada N° 32656  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN