

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

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

**EF-2**

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 332,594.15	332,594.15
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 2,107,898.90	2,107,898.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 42 96,731.44	96,731.44
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,537,224.49</b>	<b>2,537,224.49</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (506,268.48)	(506,268.48)
Gastos de Personal	Nota 45 (1,544,319.40)	(1,544,319.40)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (45,400.00)	(45,400.00)
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 (161,933.36)	(161,933.36)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (9,697.44)	(9,697.44)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(2,267,618.68)</b>	<b>(2,267,618.68)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>269,605.81</b>	<b>269,605.81</b>

  
**CPC. DORIS E. BARRANTES MENDOZA**  
 CONTADOR GENERAL  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"  
 Las Notas formales para el ejercicio de los "Financieros"  
 AMISTAD PERU - JAPON

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACION**  
 Oficina Ejecutiva de Administracion  
 Matricula N° 32666  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

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

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

**EF-1**

		Al 31 de Enero de 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,044,482.76
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	176,970.56
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	251,595.38
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,218,765.97
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,160.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	62,208.96
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,755,183.63</b>
<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	69,545,941.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,541,079.59
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>71,087,021.13</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>74,842,204.76</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	38,422,557.29

		Al 31 de Enero de 2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	160,097.60
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	117,434.05
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	525,319.73
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	2,244,213.68
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,047,065.04</b>
<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	162,898.16
Obligaciones Previsionales	Nota 27	18,132,290.09
Provisiones	Nota 28	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>18,300,497.60</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21,347,562.64</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31	53,145,750.64
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	348,891.48
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>53,494,642.12</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>74,842,204.76</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	38,422,557.29

  
**CPC. DORIS BARRANTES MENDOZA**  
 MAT. N° 14437 N°  
 Jefe de la Oficina de Economía y Finanzas  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"  
 AMISTAD PERU - JAPON

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Matricula N° 32666  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON