

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
INGRESOS		
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
TOTAL INGRESOS	2,537,224.49	2,537,224.49
COSTOS Y GASTOS		
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)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(2,267,618.68)	(2,267,618.68)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	269,605.81	269,605.81


CPC. DORIS E. BARRANTES MENDOZA
 CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Economía y Finanzas
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" Financieros
 Las Notas formales para el ejercicio de 2017
 AMISTAD PERU - JAPON


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Oficina Ejecutiva de Administración
 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
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,755,183.63
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	69,545,941.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,541,079.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		71,087,021.13
TOTAL ACTIVO		74,842,204.76
Cuentas de Orden	Nota 35	38,422,557.29

		Al 31 de Enero de 2017
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,047,065.04
PASIVO NO CORRIENTE		
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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18,300,497.60
TOTAL PASIVO		21,347,562.64
PATRIMONIO		
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
TOTAL PATRIMONIO		53,494,642.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74,842,204.76
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
 Dirección Ejecutiva de Administración
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Matricula N° 32655
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON