


ESTADO DE GESTION
Al 28 de Febrero 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 Febrero al 28 de Febrero de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	246,659.46	579,253.61
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	2,225,033.17	4,332,932.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	861,747.00	861,747.00
Ingresos Financieros	Nota 41	4,398.90	4,398.90
Otros Ingresos	Nota 42	26,128.81	122,860.25
TOTAL INGRESOS		3,363,967.34	5,901,191.83
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(853,437.72)	(1,359,706.20)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,421,164.00)	(2,965,483.40)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	(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	(165,371.82)	(327,305.18)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	0.00	(9,697.44)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,439,973.54)	(4,707,592.22)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		923,993.80	1,193,599.61


CPC BORIS E. SANCHEZ MENDOZA
 CONTADOR GENERAL
 M.P.N. N° 13087
 Jefe de la Oficina de Economía
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBOZA FLORES"
 Las Notas de los Estados Financieros
 AMISTAD PERU - JAPON


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Matricula N° 32658
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBOZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero 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

ACTIVO		Al 28 de Febrero de 2017
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,113,651.95
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	184,574.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	248,073.64
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,200,628.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,160.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	51,678.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,799,767.25
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	69,391,455.67
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,540,281.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		70,931,737.51
TOTAL ACTIVO		75,731,504.76
Cuentas de Orden	Nota 35	39,900,245.47

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 28 de Febrero de 2017
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	152,674.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	72,049.69
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	609,558.23
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	2,291,171.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,125,454.09
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	164,031.13
Obligaciones Previsionales	Nota 27	18,018,074.27
Provisiones	Nota 28	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18,187,414.75
TOTAL PASIVO		21,312,868.84
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	1,272,885.28
TOTAL PATRIMONIO		54,418,635.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		75,731,504.76
Cuentas de Orden	Nota 35	39,900,245.47


CPC. CONSTANZA BORJA MENDOZA
 MATAN° 13087
 Jefe de la Oficina de Economía y Finanzas
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPON


CPC PIERRE RIVERA MORALES
 Director General
 DE ADMINISTRACIÓN
 Oficina Ejecutiva de Asesoría
 Matricula N° 32656
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPON