

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 Crédito y Débito de Estudios 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


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