

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Julio de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 220,851.03	1,185,096.46
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 2,792,534.08	11,725,478.91
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 444,425.00	1,630,002.00
Ingresos Financieros	Nota 41 976.16	2,075.20
Otros Ingresos	Nota 42 9,008.90	76,602.23
TOTAL INGRESOS	3,467,795.17	14,619,254.80
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,231,444.23)	(4,994,725.85)
Gastos de Personal	Nota 45 (1,340,980.43)	(6,849,026.07)
Gastos por Pens.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)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (166,764.36)	(811,408.84)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (217.00)	(2,756.52)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(2,739,406.02)	(12,659,815.65)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	728,389.15	1,959,439.15


CPC DORIS E. BARRANTES MENDOZA
CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Economía
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 AMISTAD PERU - JAPON


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Matrícula N° 32656
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

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

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

EF-1

ACTIVO

Al 31 de Julio de 2017

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,874,694.60
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	105,676.22
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	258,137.77
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,310,687.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	171,740.76
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	100,959.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,821,895.55

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	68,646,999.75
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,822,999.39

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

70,469,999.14

TOTAL ACTIVO

76,291,894.69

Cuentas de Orden	Nota 35	39,453,276.00
------------------	---------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

Al 31 de Julio de 2017

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	421,374.57
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	67,490.02
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	512,945.63
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	2,151,417.79

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3,153,228.01

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	165,361.76
Obligaciones Previsionales	Nota 27	17,383,878.82
Provisiones	Nota 28	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

17,554,549.93

TOTAL PASIVO

20,707,777.94

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	53,624,677.60
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	1,959,439.15


TOTAL PATRIMONIO

55,584,116.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

76,291,894.69

Cuentas de Orden	Nota 35	39,453,276.00
------------------	---------	---------------


CPC. DORIS E. BARRIENTES MENDOZA
 MAT. N° 10887 N
 Jefe de la Oficina de Escuelas Financieras
 Las Notas formadas por el Instituto Nacional de Rehabilitación
"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPON


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Matricula N° 32656
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON