

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio 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 Abril al 30 de Junio de 2017	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	724,715.54	0.00	964,245.43
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	6,962,601.94	0.00	8,932,944.83
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	861,747.00	0.00	1,185,577.00
Ingresos Financieros	Nota 41	1,099.04	0.00	1,099.04
Otros Ingresos	Nota 42	19,716.37	0.00	67,593.33
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8,569,879.89</b>	<b>0.00</b>	<b>11,151,459.63</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(3,150,652.47)	0.00	(3,763,281.62)
Gastos de Personal	Nota 45	(4,021,503.73)	0.00	(5,508,045.64)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(1,898.37)	0.00	(1,898.37)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(489,360.86)	0.00	(644,644.48)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(959.67)	0.00	(2,539.52)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(7,664,375.10)</b>	<b>0.00</b>	<b>(9,920,409.63)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>905,504.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,231,050.00</b>

  
**CPC. DORIS F. BARRANTES MENDOZA**  
**COMPTADOR 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 ADMINISTRACIÓN**  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Matrícula N° 32656  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION**  
**"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON**


**TITULAR**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2017**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016			Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,270,042.57	0.00	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	217,750.55	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	63,823.61	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	72,311.06	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	255,364.69	0.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	567,113.92	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,279,105.83	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	7,560.00	0.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	20,451.44	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,151,420.85	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,896,348.14</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,008,596.38</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	164,888.95	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	17,536,228.71	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	68,772,110.62	0.00	Provisiones	Nota 28	5,309.35	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,771,737.74	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>70,543,848.36</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17,706,427.01</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>74,440,196.50</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20,715,023.39</b>	<b>0.00</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	39,261,355.09	0.00	<b>PATRIMONIO</b>			
				Hacienda Nacional	Nota 31	0.00	0.00
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	52,494,123.11	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 34	1,231,050.00	0.00
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>53,725,173.11</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>74,440,196.50</b>	<b>0.00</b>
				Cuentas de Orden	Nota 35	39,261,355.09	0.00

  
**CPC. DORIS BORJAS HERANDOZA**  
 MAF N° 13987  
 Jefe de la Oficina de Economía y Finanzas  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 DRA. ADRIANA REBAZA FLORES\*  
 AMISTAD PERU - JAPON

  
**CPC Pilar Rios Muñoz**  
 Directora Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 DRA. ADRIANA REBAZA FLORES\* AMISTAD PERU - JAPON

TITULAR