


ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	239,529.89	0.00	239,529.89
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	1,970,342.89	0.00	1,970,342.89
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	323,830.00	0.00	323,830.00
Ingresos Financieros	Nota 41	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 42	47,876.96	0.00	47,876.96
TOTAL INGRESOS		2,581,579.74	0.00	2,581,579.74
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(612,629.15)	0.00	(612,629.15)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,486,541.91)	0.00	(1,486,541.91)
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	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(155,283.62)	0.00	(155,283.62)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(1,579.85)	0.00	(1,579.85)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,256,034.53)	0.00	(2,256,034.53)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		325,545.21	0.00	325,545.21


CPC. DORIS E. BARRANTES MENDOZA
 CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Economía
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 Las Notas Anuales de los Estados Financieros


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

TITULAR

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

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 434,563.53	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 93,787.74	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 198,486.16	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 74,336.79	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 244,247.94	0.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 699,533.40	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 2,191,395.57	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,160.00	0.00	Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 58,563.71	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 2,244,971.87	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,128,416.91	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,112,629.80	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
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 26 164,508.80	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27 17,891,388.38	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 69,235,568.23	0.00	Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,408,543.27	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
			Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70,644,111.50	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18,055,897.18	0.00
			TOTAL PASIVO	21,168,526.98	0.00
TOTAL ACTIVO	73,772,528.41	0.00	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	Nota 35 38,572,951.77	0.00	Hacienda Nacional	Nota 31 0.00	0.00
			Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 52,278,456.22	0.00
			Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
			Resultados Acumulados	Nota 34 325,545.21	0.00
			TOTAL PATRIMONIO	52,604,001.43	0.00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,772,528.41	0.00
			Cuentas de Orden	Nota 35 38,572,951.77	0.00


 GPC. DORIS E. BORJA MONTES MENDOZA
 CONTADOR PÚBLICO
 M.P. N° 13087
 Jefe de la Oficina de Economía
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPON


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 CP. ELMER MORALES
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Mainilla N° 52650
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU - JAPON

TITULAR