

ESTADO DE GESTION
Al 30 de Noviembre 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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 260,341.11	2,294,969.19
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 9,201,961.13	35,824,002.70
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 32,153.00	2,092,428.53
Ingresos Financieros	Nota 41 1,082.36	5,730.04
Otros Ingresos	Nota 42 10,231.64	127,053.03
TOTAL INGRESOS	9,505,769.24	40,344,183.49
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (197,295.00)	(399,315.25)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,378,232.18)	(11,932,546.02)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,193,979.10)	(14,258,045.71)
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	(9,565.71)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (391,085.11)	(1,737,029.71)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (198,455.15)	(215,392.85)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(5,359,046.54)	(28,551,895.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	4,146,722.70	11,792,288.24



CONTADOR GENERAL

CPC. DR. E. GUERRANTES MENDOZA
 MAT. N° 13087

Jefe de la Oficina de Economía
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

"DRA. ADRIANA PERAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPON

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

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

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

EF-1

		Al 30 de Noviembre de 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,484,029.03
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	118,805.43
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	428,786.10
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,186,187.55
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	95,510.41
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,063,832.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,377,151.40
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	78,600,978.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,250,807.96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		80,851,786.50
TOTAL ACTIVO		92,228,937.90
Cuentas de Orden	Nota 35	48,782,193.26

		Al 30 de Noviembre de 2017
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,537,729.78
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	272,045.80
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	595,886.00
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	2,349,851.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,755,513.46
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	169,244.21
Obligaciones Previsionales	Nota 27	16,882,122.04
Provisiones	Nota 28	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17,056,675.60
TOTAL PASIVO		26,812,189.06
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	53,624,460.60
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	11,792,288.24
TOTAL PATRIMONIO		65,416,748.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		92,228,937.90
Cuentas de Orden	Nota 35	48,782,193.26

CPC. D. [Firma] MENDOZA
 1987
 Jefe de la Oficina de Economía
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "AMISTAD MAT. N. JAPON"

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN