

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Octubre 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 Octubre al 31 de Octubre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017
INGRESOS		
Impuestos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 274,668.49	2,034,628.08
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 3,477,159.06	26,622,041.57
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 9,600.00	2,060,275.53
Ingresos Financieros	Nota 41 2,475.80	4,647.68
Otros Ingresos	Nota 42 24,510.35	116,821.39
TOTAL INGRESOS	3,788,413.80	30,838,414.25
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (2,369.48)	(202,020.25)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,883,540.26)	(9,554,313.84)
Gastos de Personal	Nota 45 (1,699,439.54)	(12,064,066.61)
Gastos por Pensions 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)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (199,274.15)	(1,345,944.60)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (385.00)	(16,937.70)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(3,785,008.43)	(23,192,848.71)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	3,405.37	7,645,565.54


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CPC Pilar Ríos Muñoz
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Matrícula N° 32656
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 AV. MANA REBAZA FORES AMISTAD PERÚ - JAPON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Octubre 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 Octubre de 2017
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7 015 066,71
Inversiones Disponibles	Nota 4	0,00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	145 350,24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	385 022,87
Inventarios (Neto)	Nota 7	3 220 180,26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	112 080,48
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4 058 936,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9 740 617,62
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	73 635 201,64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1 925 266,50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		75 760 468,14
TOTAL ACTIVO		85 510 085,76
Cuentas de Orden	Nota 35	54 030 419,21

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Octubre de 2017
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0,00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4 286 238,19
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	71 276,04
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	597 134,65
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0,00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0,00
Parte Cto. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0,00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2 169 234,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7 059 879,02
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0,00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0,00
Beneficios Sociales	Nota 26	169 006,28
Obligaciones Previsionales	Nota 27	17 005 864,97
Provisiones	Nota 28	5 309,35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0,00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17 180 180,60
TOTAL PASIVO		24 240 059,62
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	7 645 565,54
TOTAL PATRIMONIO		61 270 026,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85 510 085,76
Cuentas de Orden	Nota 35	54 030 419,21

CONTADOR GENERAL
 CPC DORIS E. BA MAT. N° MENDOZA

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

CPC Pilar Rúa Muñoz
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Metropolitano N° 32656
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN