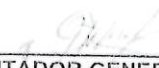


ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

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

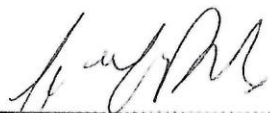
EF-2

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	795,714.16	0.00	1,759,959.59
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	14,211,937.68	0.00	23,144,882.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	865,098.53	0.00	2,050,675.53
Ingresos Financieros	Nota 41	1,072.74	0.00	2,171.78
Otros Ingresos	Nota 42	24,717.71	0.00	92,311.04
TOTAL INGRESOS		15,898,540.82	0.00	27,050,000.45
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	(199,650.77)	0.00	(199,650.77)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(3,907,491.96)	0.00	(7,670,773.58)
Gastos de Personal	Nota 45	(4,856,581.43)	0.00	(10,364,627.07)
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	(7,667.34)	0.00	(9,565.71)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(502,025.97)	0.00	(1,146,670.45)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(14,013.18)	0.00	(16,552.70)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(9,487,430.65)	0.00	(19,407,840.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		6,411,110.17	0.00	7,642,160.17


CONTADOR GENERAL
 CPC. DOMAT. NARRANTES MENDOZA
 MAT. N° 43087
 Oficina de Economía
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPON


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. PILAR ROSA MURCIA
 Directora General de Administración
 Oficina de Economía
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPON



TITULAR
 M.C. Mariana Carmen Rodríguez Domínguez
 General
 CMP N° 32734 RNE N° 1724
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

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

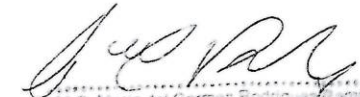
SECTOR : 111 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

EF-1

		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016			Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,043,444.67	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	4,045,271.69	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	158,236.87	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	71,108.82	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	390,693.13	0.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	546,972.94	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,044,170.84	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	137,810.55	0.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,775,822.02	0.00	Parte Cte. Daudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,139,279.77	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,550,178.08	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,802,632.36	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	168,515.52	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	17,138,182.10	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	73,957,646.05	0.00	Provisiones	Nota 28	5,309.35	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,873,435.97	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		75,831,082.02	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17,312,006.97	0.00
				TOTAL PASIVO		24,114,639.33	0.00
TOTAL ACTIVO		85,381,260.10	0.00	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	53,296,200.12	0.00	Hacienda Nacional	Nota 31	0.00	0.00
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	53,624,460.60	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 34	7,642,160.17	0.00
				TOTAL PATRIMONIO		61,266,620.77	0.00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85,381,260.10	0.00
				Cuentas de Orden	Nota 35	53,296,200.12	0.00


 CPC DORIS BARRIENTES MENDOZA
 CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Economía
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 AMISTAD PERU - JAPON


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 TITULAR
 RNE N° 17245
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 CARA NOROCCIDENTAL - HSTAD PERU - JAPON