

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

Fecha :08/05/2018  
 Hora :14:02:43  
 Página :1 de 1

CTOR : 11 SALUD  
 TIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
 CUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Activo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,205,398.27	1,038,999.61
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Recepciones por Cobrar (Neto)	Nota 5	286,033.72	115,387.72
Recepciones Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	483,042.62	467,582.54
Recepciones de Seguros (Neto)	Nota 7	3,172,871.93	3,431,903.28
Recepciones y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	45,110.13	85,860.34
Recepciones Cuentas del Activo	Nota 9	259,091.61	15,060,156.62

**ACTIVO CORRIENTE** **6,451,548.28** **20,199,890.11**

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Recepciones por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Recepciones Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	80,615,124.60	88,397,258.49
Recepciones Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,445,661.57	1,575,841.27

**ACTIVO NO CORRIENTE** **82,060,786.17** **89,973,099.76**

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>		<b>88,512,334.45</b>	<b>110,172,989.87</b>
Recepciones de Orden	Nota 35	41,199,159.64	40,201,983.09

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	255,082.73	15,418,214.50
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	70,660.46	63,046.21
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	610,199.61	437,378.37
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	326,423.93	845,118.22

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **1,262,366.73** **16,763,757.30**

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	169,196.57	168,760.89
Obligaciones Previsionales	Nota 27	20,091,744.75	20,515,467.11
Provisiones	Nota 28	5,309.35	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** **20,266,250.67** **20,689,537.35**

**TOTAL PASIVO** **21,528,617.40** **37,453,294.65**

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	53,669,860.60	53,669,860.60
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	13,313,856.45	19,049,834.62
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>66,983,717.05</b>	<b>72,719,695.22</b>

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>88,512,334.45</b>	<b>110,172,989.87</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	41,199,159.64	40,201,983.09

*[Firma]*  
 CARMEN MORALES  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 Dra. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERU-JAPON  
*[Firma]*  
 CPC. PILAR RÍOS MUÑOZA  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Matrícula N° 32658

*[Firma]*  
 M.C. LILIANA ALVARADO  
 TITULAR  
 CMP N° 23770 RNF N° 012918  
 MINISTERIO DE SALUD  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú - Japón

00000  
 10

**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.0101	Caja M/N	D	20,672.90	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	8,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	518,611.40	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	230,667.24	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	508,725.64	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	1,149,388.33	
1201.0301	Venta De Bienes	D	776.00	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	40,105.95	
1201.0303	Venta De Servicios	D	83,953.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	285,706.25	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	967.20	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	1,136.00	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	D	6,251.35	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	1,462.20	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	31,436.58	
1205.0501	Víaticos	D	5,960.00	
1206.01	Tesoro Público	D	28,424.37	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		124,507.48
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	34,740.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	36,401.49	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	870.00	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	48,439.57	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	1,162.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	18.92	
1301.059999	Otros	D	2,254.74	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	1,974.28	
1301.0604	De Seguridad	D	5,456.67	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	7,736.78	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	168.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	113,363.22	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	28.95	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	581.23	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	5,233.04	
1301.9901	Herramientas	D	6,765.22	
1301.9999	Otros Bienes	D	3,092.04	
1302.01	Mercaderías	D	586,567.28	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	958,598.65	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	1,499.16	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	1,337,279.23	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	19,446.46	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	D	1,195.00	
1501.070301	Por Contrata	D	73,329,376.70	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	161,469.83	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	990,142.71	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	551,003.95	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	679,819.41	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,677,251.84	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	16,216.61	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	412,899.97	
1503.020401	Mobiliario	D	1,903,289.02	
1503.020402	Equipo	D	5,442,181.58	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	900.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	19,000.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	433,344.03	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	30,521.87	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	102,531.41	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,308,123.52	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	28,956.56	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	58,390.81	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	1,896,946.66	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	2,078,489.74	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	3,891.21	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	1,124,822.32	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	224,674.79	
1507.0302	Software	D	192,123.28	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	60,062.58	
1508.0201	Vehículos	H		700,328.38
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		11,809,294.45
1508.0302	Activos Intangibles	H		156,121.40
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		0.50
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	481,906.62	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		70,659.67
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		0.29
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		1,432.99
2102.030101	Principal	H		170,163.77
2102.0402	Vacaciones	H		607,858.82
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		18,690,735.22
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		1,401,009.53
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		907.80
2103.010101	BIENES	H		7,670.00
2103.010102	SERVICIOS	H		11,312.49
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		5,433.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		230,667.24
2103.990103	Civiles	H		6,185.86
2103.990104	Laborales	H		20,520.81
2103.990901	OTROS	H		299,717.26

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2401.0303	Civiles	H		5,309.35
3201.99	Otros	A		53,669,860.60
3401.0101	Superávit Acumulado	H		19,049,834.62
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		437.68
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	33,419.80	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	H		15,336.40
4301.060102	Medicinas	H		24,688.01
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		11,566.75
4301.090199	Otros Bienes	H		36.00
4302.040104	Certificados	H		150,785.90
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		316.40
4303.040101	Atención Médica	H		100,303.00
4303.040102	Atención Dental	H		1,283.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		52,765.00
4303.040106	Hospitalización	H		96,040.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		20,349.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		14,245.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		54,626.00
4303.040205	Examen De Audiometría	H		88,146.00
4303.040301	Fisioterapia	H		332,976.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		10,253.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		10,655.66
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		1,211,598.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		7,488,601.98
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		10,575.10
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		38,017.78
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		1,450.19
4502.010699	Otras Multas	H		3,304.82
4505.010499	Otros Ingresos	H		105,601.39
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		17,138.20
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	385,211.20	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	4,252.38	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	644,973.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	2,079,323.99	
5101.030102	Personal Contratado	D	69,426.00	
5101.030201	Personal Nombrado	D	687,486.24	
5101.030202	Personal Contratado	D	19,652.18	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	80,793.70	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	235,408.92	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	152,000.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	1,343.48	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	502.89	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	73,624.70	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	193,429.47	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	20,342.18	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	575.14	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	732.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	106,690.13	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	520.00	
5301.020103	Calzado	D	24,900.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	22,402.39	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	276.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	2,594.00	
5301.059999	Otros	D	5,760.00	
5301.0604	De Seguridad	D	923.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	1,305.60	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	126.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	132,297.62	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	6,102.80	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	2,885.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,645.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	1,076.00	
5301.9901	Herramientas	D	100.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	5,420.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	7,555.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	3,243.69	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	4,435.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	57,111.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	45,244.34	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	9,162.15	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	2,528.14	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	3,384.60	
5302.020203	Servicio De Internet	D	5,600.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	12,895.08	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	264,221.20	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	169,920.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	900.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	2,962.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	40,000.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	6,251.37	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	12,756.27	
5302.060398	OTROS SEGUROS	D	10,478.88	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	20,957.76	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	5,114.10	
5302.071199	Servicios Diversos	D	676,073.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,308,488.69	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	53,559.11	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	17,742.98	
5402.99	Otros	D	130.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	5,188.00	
5504.010101	Impuestos	D	5,277.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	D	2,868.00	
5506.9999	Otros	D	7,805,791.46	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	39,714.30	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	35,298,750.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		2,058,941.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	3,143,671.71	
8201.0402	Transferencias	A		2,230.33
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		10,263,164.86
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,040,143.35
8301.0402	Transferencias	H		1,123,808.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		17,498,390.28
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		92,597.01
8401.0402	Transferencias	H		23,350.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,128,649.29	
8501.0402	Transferencias	D	1,217,688.33	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		7,537,194.86
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		80,639.64
8601.0402	Transferencias	H		68,300.00
<b>ORDENES DE COMPRA</b>				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	126,659.51	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	457,996.93	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		126,659.51
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		457,996.93
9103.04	Garantías Recibidas	D	13,815,115.58	
9103.08	Cheques Girados	D	1,609,750.64	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	4,835,210.26	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		13,815,115.58
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,609,750.64
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		4,835,210.26
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	D	17,743,575.23	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	111,042.09	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	518,131.26	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	H		17,743,575.23
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		111,042.09
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		518,131.26
9109.0103	Civiles	D	1,720.99	
9109.0109	Laudos Arbitrales	D	1,979,957.15	
9110.0103	Civiles	H		1,720.99
9110.0109	Laudos Arbitrales	H		1,979,957.15

C.P.C. Carmen M. [Signature]  
 Jefa de la Oficina de Economía  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Poma Flores"  
 AV. [Address]

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>ACTIVOS</b>									
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>									
	1101.0101	20,672.90				20,672.90			20,672.90
	1101.0202	8,000.00				8,000.00			8,000.00
	1101.030102							518,611.40	518,611.40
	1101.1201							508,725.64	508,725.64
	1101.1205	1,149,388.33				1,149,388.33		1,149,388.33	1,149,388.33
								<b>TOTAL</b>	<b>2,205,398.27</b>
<b>Cuentas por Cobrar (Neto)</b>									
	1201.0301	776.00				776.00		776.00	776.00
	1201.0302	40,105.95				40,105.95		40,105.95	40,105.95
	1201.0303	83,953.00				83,953.00		83,953.00	83,953.00
	1201.99	285,706.25				285,706.25		285,706.25	285,706.25
	1209.01		124,507.48				124,507.48	124,507.48	-124,507.48
								<b>TOTAL</b>	<b>286,033.72</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>									
	1202.99	1,136.00				1,136.00		1,136.00	1,136.00
	2101.010501							481,906.62	481,906.62
								<b>TOTAL</b>	<b>483,042.62</b>
<b>Inventarios (Neto)</b>									
	1301.0101	34,740.00				34,740.00			34,740.00
	1301.020102	36,401.49				36,401.49			36,401.49
	1303	870.00				870.00			870.00
	13050102	48,439.57				48,439.57			48,439.57
	1301.050301	1,162.00				1,162.00			1,162.00
	1301.050401	18.92				18.92			18.92
	1301.059999	2,254.74				2,254.74			2,254.74
	1301.0603	1,974.28				1,974.28			1,974.28
	1301.0604	5,456.67				5,456.67			5,456.67
	1301.0699	7,736.78				7,736.78			7,736.78
	1301.080199	168.00				168.00			168.00
	1301.080201	113,363.22				113,363.22			113,363.22
	1301.0902	28.95				28.95			28.95
	1301.1104	581.23				581.23			581.23
	1301.1105	5,233.04				5,233.04			5,233.04
	1301.9901	6,765.22				6,765.22			6,765.22
	1301.9999	3,092.04				3,092.04			3,092.04
	1302.01	586,567.28				586,567.28			586,567.28
	1304.01	958,598.65				958,598.65			958,598.65
	1305.01	1,499.16				1,499.16			1,499.16
	1307.99	1,337,279.23				1,337,279.23			1,337,279.23
	1309.01	19,446.46				19,446.46			19,446.46
	1309.04	1,195.00				1,195.00			1,195.00
								<b>TOTAL</b>	<b>3,172,871.93</b>
<b>Servicios y Otros Pagados por Anticipado</b>									
	1205.0102	6,251.35				6,251.35			6,251.35
	1205.0104	1,462.20				1,462.20			1,462.20
	1205.0199	31,436.58				31,436.58			31,436.58
	1205.0501	5,960.00				5,960.00			5,960.00
								<b>TOTAL</b>	<b>45,110.13</b>
<b>Otras Cuentas del Activo</b>									
	1.050101	230,667.24				230,667.24		230,667.24	230,667.24
	1.01	28,424.37				28,424.37		28,424.37	28,424.37
								<b>TOTAL</b>	<b>259,091.61</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo (Neto)</b>									
	1501.070301	73,329,376.70				73,329,376.70			73,329,376.70
	1501.070304	161,469.83				161,469.83			161,469.83
	1503.0101	990,142.71				990,142.71			990,142.71
	1503.020101	551,003.95				551,003.95			551,003.95
	1503.020102	679,819.41				679,819.41			679,819.41
	1503.020301	3,677,251.84				3,677,251.84			3,677,251.84
	1503.020302	16,216.61				16,216.61			16,216.61
	1503.020303	412,899.97				412,899.97			412,899.97
	1503.020401	1,903,289.02				1,903,289.02			1,903,289.02
	1503.020402	5,442,181.58				5,442,181.58			5,442,181.58
	1503.020601	900.00				900.00			900.00
	1503.020602	19,000.00				19,000.00			19,000.00
	1503.020701	433,344.03				433,344.03			433,344.03
	1503.020702	30,521.87				30,521.87			30,521.87
	1503.020901	102,531.41				102,531.41			102,531.41
	1503.020902	1,308,123.52				1,308,123.52			1,308,123.52
	1503.020903	28,956.56				28,956.56			28,956.56
	1503.020904	58,390.81				58,390.81			58,390.81
	1503.020905	1,896,946.66				1,896,946.66			1,896,946.66
	1503.020999	2,078,489.74				2,078,489.74			2,078,489.74
	1503.04	3,891.21				3,891.21			3,891.21
	1508.0201		700,328.38				700,328.38		-700,328.38
	1508.0202		11,809,294.45				11,809,294.45		-11,809,294.45
								<b>TOTAL</b>	<b>80,615,124.60</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>									
	1505.02	1,124,922.32				1,124,922.32			1,124,922.32
	1507.0201	224,674.79				224,674.79			224,674.79
	1507.0302	192,123.28				192,123.28			192,123.28
	1507.0399	60,062.58				60,062.58			60,062.58
	1508.0302		156,121.40				156,121.40		-156,121.40

Detalle del EF-1  
 Al 31 de Marzo de 2018  
 (EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
								TOTAL	1,445,661.57
								<b>TOTAL ACTIVO :</b>	<b>88,512,334.45</b>
<b>PASIVO</b>									
<b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>									
	2103.010101		7,670.00			7,670.00		7,670.00	7,670.00
	2103.010102		11,312.49			11,312.49		11,312.49	11,312.49
	2103.0201		5,433.00			5,433.00		5,433.00	5,433.00
	2103.03		230,667.24			230,667.24		230,667.24	230,667.24
								TOTAL	255,082.73
<b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>									
	2101.010201		0.50			0.50		0.50	0.50
	2101.030101		70,659.67			70,659.67		70,659.67	70,659.67
	2101.030201		0.29			0.29		0.29	0.29
								TOTAL	70,660.46
<b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b>									
	2102.02		1,432.99			1,432.99		1,432.99	1,432.99
	2102.0402		607,858.82			607,858.82		607,858.82	607,858.82
	2102.99		907.80			907.80		907.80	907.80
								TOTAL	610,199.61
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
	2103.990103		6,185.86			6,185.86		6,185.86	6,185.86
	2103.990104		20,520.81			20,520.81		20,520.81	20,520.81
	2103.990101		299,717.26			299,717.26		299,717.26	299,717.26
								TOTAL	326,423.93
<b>Beneficios Sociales</b>									
	1202.0803	967.20			967.20			967.20	-967.20
	2102.030101		170,163.77			170,163.77		170,163.77	170,163.77
								TOTAL	169,196.57
<b>Obligaciones Previsionales</b>									
	2102.050101		18,690,735.22			18,690,735.22		18,690,735.22	18,690,735.22
	2102.050201		1,401,009.53			1,401,009.53		1,401,009.53	1,401,009.53
								TOTAL	20,091,744.75
<b>Provisiones</b>									
	2401.0303		5,309.35			5,309.35		5,309.35	5,309.35
								TOTAL	5,309.35
								<b>TOTAL PASIVO :</b>	<b>21,528,617.40</b>
<b>PATRIMONIO</b>									
<b>Hacienda Nacional Adicional</b>									
	3201.99		53,669,860.60			53,669,860.60		53,669,860.60	53,669,860.60
								TOTAL	53,669,860.60
<b>Resultados Acumulados</b>									
	3401.0101		19,049,834.62			19,049,834.62		19,049,834.62	19,049,834.62
	3401.0102		437.68			437.68		437.68	437.68
	3401.0202	33,419.80			33,419.80			-33,419.80	-33,419.80
	6101.0202	5,702,996.05			5,702,996.05			-5,702,996.05	-5,702,996.05
								TOTAL	13,313,856.45
								<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>	<b>66,983,717.05</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9101.08		126,659.51			126,659.51		126,659.51	126,659.51
	09		457,996.93			457,996.93		457,996.93	457,996.93
	04		13,815,115.58			13,815,115.58		13,815,115.58	13,815,115.58
	9103.08		1,609,750.64			1,609,750.64		1,609,750.64	1,609,750.64
	9103.09		4,835,210.26			4,835,210.26		4,835,210.26	4,835,210.26
	9105.01		17,743,575.23			17,743,575.23		17,743,575.23	17,743,575.23
	9105.0301		111,042.09			111,042.09		111,042.09	111,042.09
	9105.0303		518,131.26			518,131.26		518,131.26	518,131.26
	9109.0103		1,720.99			1,720.99		1,720.99	1,720.99
	9109.0109		1,979,957.15			1,979,957.15		1,979,957.15	1,979,957.15
								TOTAL	41,199,159.64
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9102.08		126,659.51			126,659.51		126,659.51	126,659.51
	9102.09		457,996.93			457,996.93		457,996.93	457,996.93
	9104.04		13,815,115.58			13,815,115.58		13,815,115.58	13,815,115.58
	9104.08		1,609,750.64			1,609,750.64		1,609,750.64	1,609,750.64
	9104.09		4,835,210.26			4,835,210.26		4,835,210.26	4,835,210.26
	9106.01		17,743,575.23			17,743,575.23		17,743,575.23	17,743,575.23
	9106.0301		111,042.09			111,042.09		111,042.09	111,042.09
	9106.0303		518,131.26			518,131.26		518,131.26	518,131.26
	9110.0103		1,720.99			1,720.99		1,720.99	1,720.99
	9110.0109		1,979,957.15			1,979,957.15		1,979,957.15	1,979,957.15
								TOTAL	41,199,159.64

*[Handwritten signature]*  
 C.P.C. Carlos Wilfredo Rojas G. S.C.  
 Director General de Contabilidad Pública  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 Calle 10 de Agosto, 1000  
 Quito, Ecuador

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	984,371.62	239,529.89	984,371.62
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	7,537,194.86	1,970,342.89	7,537,194.86
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	1,211,598.00	323,830.00	1,211,598.00
Ingresos Financieros	Nota 41	1,450.19	0.00	1,450.19
Otros Ingresos	Nota 42	126,044.41	47,876.96	126,044.41
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9,860,659.08</b>	<b>2,581,579.74</b>	<b>9,860,659.08</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(3,038,597.92)	(612,629.15)	(3,038,597.92)
Gastos de Personal	Nota 45	(4,647,770.33)	(1,486,541.91)	(4,647,770.33)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(575.14)	0.00	(575.14)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(5,188.00)	0.00	(5,188.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(17,872.98)	(1,579.85)	(17,872.98)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(39,714.30)	(155,283.62)	(39,714.30)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(7,813,936.46)	0.00	(7,813,936.46)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(15,563,655.13)</b>	<b>(2,256,034.53)</b>	<b>(15,563,655.13)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(5,702,996.05)</b>	<b>325,545.21</b>	<b>(5,702,996.05)</b>

*[Firma]*  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 DRA. ADRIANA REBAZÁ FLORES AMISTAD PERÚ-JAPÓN  
*[Firma]*  
**CPC. PILAR RÍOS MUÑOCA**  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

*[Firma]*  
**M.C. LILY PINGÜZ VERGARA**  
 Directora General(e)  
 CMP N° 023770 RNE N° 012918  
 MINISTERIO DE SALUD  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 Dra. Adriana Rebazá Flores Amistad Perú - Japón  
**TITULAR**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación		15,336.40	15,336.40
4301.040199	Otros Productos Industriales			0.00
4301.060102	Medicinas		24,688.01	24,688.01
4301.060199	Otros Productos de Salud		11,566.75	11,566.75
4301.090199	Otros Bienes		36.00	36.00
4302.040104	Certificados		150,785.90	150,785.90
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		316.40	316.40
4303.040101	Atención Médica		100,303.00	100,303.00
4303.040102	Atención Dental		1,283.00	1,283.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		52,765.00	52,765.00
4303.040106	Hospitalización		96,040.00	96,040.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		20,349.00	20,349.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		14,245.00	14,245.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		54,626.00	54,626.00
4303.040205	Examen De Audiometría		88,146.00	88,146.00
4303.040301	Fisioterapia		332,976.00	332,976.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		10,253.50	10,253.50
4303.050101	Edificios E Instalaciones		10,655.66	10,655.66
	<b>TOTAL</b>		<b>984,371.62</b>	<b>984,371.62</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		7,488,601.98	7,488,601.98
4402.02	Trasposos Con Documentos		10,575.10	10,575.10
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		38,017.78	38,017.78
	<b>TOTAL</b>		<b>7,537,194.86</b>	<b>7,537,194.86</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		1,211,598.00	1,211,598.00
	<b>TOTAL</b>		<b>1,211,598.00</b>	<b>1,211,598.00</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		1,450.19	1,450.19
	<b>TOTAL</b>		<b>1,450.19</b>	<b>1,450.19</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010699	Otras Multas		3,304.82	3,304.82
4505.010499	Otros Ingresos		105,601.39	105,601.39
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		17,138.20	17,138.20
	<b>TOTAL</b>		<b>126,044.41</b>	<b>126,044.41</b>
	<b>TOTAL INGRESO :</b>		<b>9,860,659.08</b>	<b>9,860,659.08</b>

**GASTOS**

**Gastos en Bienes y Servicios**

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	732.50		732.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	106,690.13		106,690.13
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	520.00		520.00
5301.020103	Catzado	24,900.00		24,900.00
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	22,402.39		22,402.39
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	276.00		276.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,594.00		2,594.00
5301.059999	Otros	5,760.00		5,760.00
5301.0604	De Seguridad	923.00		923.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,305.60		1,305.60
5301.080199	Otros Productos Similares	126.00		126.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	132,297.62		132,297.62
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	6,102.80		6,102.80
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,885.00		2,885.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,645.00		1,645.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,076.00		1,076.00
5301.9901	Herramientas	100.00		100.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,420.00		5,420.00
5301.9999	Otros Bienes	7,555.00		7,555.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,243.69		3,243.69
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	4,435.50		4,435.50
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	57,111.00		57,111.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	45,244.34		45,244.34
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	9,162.15		9,162.15
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,528.14		2,528.14
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,384.60		3,384.60
5302.020203	Servicio De Internet	5,600.00		5,600.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	12,895.08		12,895.08
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	264,221.20		264,221.20
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	169,920.00		169,920.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	900.00		900.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	2,962.00		2,962.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	40,000.00		40,000.00
5302.060302	Seguro De Vehiculos	6,251.37		6,251.37
5302.060304	Otros Seguros Personales	12,756.27		12,756.27
5302.060398	OTROS SEGUROS	10,478.88		10,478.88
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	20,957.76		20,957.76
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,114.10		5,114.10



DETALLE DEL EF-2  
 Al 31 de Marzo de 2018  
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.071199	Servicios Diversos	676,073.00		676,073.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,308,488.69		1,308,488.69
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	53,559.11		53,559.11
			TOTAL	3,038,597.92
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	385,211.20		385,211.20
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	4,252.38		4,252.38
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	644,973.00		644,973.00
5101.030101	Personal Nombrado	2,079,323.99		2,079,323.99
5101.030102	Personal Contratado	69,426.00		69,426.00
5101.030201	Personal Nombrado	687,486.24		687,486.24
5101.030202	Personal Contratado	19,652.18		19,652.18
5101.030301	Guardias Hospitalarias	80,793.70		80,793.70
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	235,408.92		235,408.92
5101.090102	Aguinaldos			0.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	152,000.00		152,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,343.48		1,343.48
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	502.89		502.89
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	73,624.70		73,624.70
5103.010105	Contribuciones A Essalud	193,429.47		193,429.47
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	20,342.18		20,342.18
			TOTAL	4,647,770.33
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5103.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	575.14		575.14
			TOTAL	575.14
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	17,742.98		17,742.98
5402.99	Otros	130.00		130.00
			TOTAL	17,872.98
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	39,714.30		39,714.30
			TOTAL	39,714.30
<b>Otros Gastos</b>				
5504.010101	Impuestos	5,277.00		5,277.00
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	2,868.00		2,868.00
5506.9999	Otros	7,805,791.46		7,805,791.46
			TOTAL	7,813,936.46
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b>				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	5,188.00		5,188.00
			TOTAL	5,188.00
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>15,563,655.13</b>


*[Firma manuscrita]*  
 C.P.C. Contabilidad Pública  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 Calle Alameda 1001  
 Lima 1, Perú

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2018**  
 (EN SOLES)

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

**Anexo 1 - EF2**

	AL 31 DE MARZO DEL 2018	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	984,371.62	801,177.28
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	7,537,194.86	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	1,211,598.00	1,211,598.00
Ingresos Financieros	Nota 41	1,450.19	1,450.19
Otros Ingresos	Nota 42	126,044.41	3,304.82
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados	Nota 43		328,807.33
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9,860,659.08</b>	<b>2,346,337.62</b>
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 44	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 45	(3,038,597.92)	(2,648,514.74)
Gastos de Personal	Nota 46	(4,647,770.33)	(4,569,897.48)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 47	(575.14)	(46,775.14)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 48	(5,188.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 50	(17,872.98)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 51	(39,714.30)	0.00
Gastos Financieros	Nota 52	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 53	(7,813,936.46)	(5,277.00)
Otros Gastos Presupuestales no Asociados	Nota 54		(415,670.14)
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>		<b>(15,563,655.13)</b>	<b>(7,686,134.50)</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>		<b>(5,702,996.05)</b>	

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 DRA. ADRIANA REBAZA FLORES-AMSTRONG PERU-JAPON  
  
**CPC. PILAR RIOS MUÑOZ**  
 Directora Ejecutiva de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	52,278,456.22	0.00	0.00	52,278,456.22
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	325,545.21	325,545.21
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>52,278,456.22</b>	<b>0.00</b>	<b>325,545.21</b>	<b>52,604,001.43</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	0.00	53,669,860.60	0.00	19,049,834.62	72,719,695.22
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(32,982.12)	(32,982.12)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(5,702,996.05)	(5,702,996.05)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>53,669,860.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,313,856.45</b>	<b>66,983,717.05</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMSTAD PERU - JAPON  
 CPG. PILAR RIOS MUNOZ  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

M.C. LILY TERESA VERGARA  
 Directora General (R)  
 CMP N° 023770 RNE N° 012918  
 MINISTERIO DE SALUD  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amstad Perú - Japón

- Las Notas deben ser explicativas.

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	110,996.35	1,610.90
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	624,458.96	158,401.49
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,211,598.00	323,830.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,488,601.98	1,968,763.04
Otros (Nota)	329,462.30	25,805.62
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,629,531.30)	(525,818.31)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,358,887.21)	(1,272,064.61)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(209,959.18)	(58,510.37)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(423,852.36)	(126,685.89)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(17,742.98)	(2,204.63)
Otros (Nota)	(958,745.90)	(58,563.71)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,166,398.66</b>	<b>434,563.53</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(31,635.78)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(31,635.78)</b>	<b>0.00</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	38,017.78	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(6,382.00)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>31,635.78</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,166,398.66</b>	<b>434,563.53</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,038,999.61</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,205,398.27</b>	<b>434,563.53</b>

CONTADOR GENERAL

CPG. PILAR RÍOS MUÑOCA  
 DIRECTOR GENERAL

M.C. LILY PINGUI VERGARA  
 TITULAR