

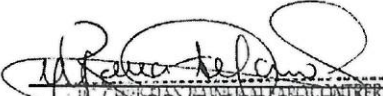
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2019**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,909,176.29	2,332,366.09
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	244,317.12	212,357.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	885,699.29	794,638.54
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,880,304.40	4,487,470.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	210,268.34	83,884.48
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	619,276.86	4,273,537.17
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,749,042.30</b>	<b>12,184,254.09</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras 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	104,033,035.47	102,435,844.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,650,123.42	1,536,236.98
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>105,683,158.89</b>	<b>103,972,081.84</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>115,432,201.19</b>	<b>116,156,335.93</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	24,447,122.00	22,096,374.12

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,100,477.31	4,324,768.48
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	54,377.01	33,953.91
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	915,352.90	912,410.88
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	201,289.10	302,454.09
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,271,496.32</b>	<b>5,573,607.36</b>
<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	3,610,582.79	171,698.05
Obligaciones Previsionales	Nota 27	18,036,735.15	19,216,243.62
Provisiones	Nota 28	5,309.35	5,309.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	2,375,435.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24,027,062.29</b>	<b>19,393,251.02</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>26,298,558.61</b>	<b>24,966,858.38</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	72,756,188.96	72,756,188.96
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	16,377,453.62	18,433,268.59
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>89,133,642.58</b>	<b>91,189,477.55</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>115,432,201.19</b>	<b>116,156,335.93</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	24,447,122.00	22,096,374.12

  
 LILY PINGUZ VERGARA  
 CONTADOR GENERAL  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 AMISTAD PERU - JAPON

  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

  
 MC. LILY PINGUZ VERGARA  
 (e) Directora General  
 CMP. N° 23770 - RNE N° 12918  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de Setiembre de 2019**  
 (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 MN	D	21,343.26	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	8,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,234,895.60	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	188,669.70	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	750,861.21	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	894,076.22	
1201.0301	Venta De Bienes	D	72.90	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	40,884.48	
1201.0303	Venta De Servicios	D	19,154.80	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	313,758.47	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	D	967.20	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	D	21,090.98	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	7,201.59	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	174,335.77	
1205.0501	Viáticos	D	7,640.00	
1206.01	Tesoro Público	D	430,607.16	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		129,553.53
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	561,226.39	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	722.50	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	49,931.74	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	2,227.90	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	18.92	
1301.059999	Otros	D	742.12	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	1,974.28	
1301.0604	De Seguridad	D	24,778.36	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	5,879.44	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	143,866.97	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	1,104.52	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	1,899.15	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	581.23	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,797.30	
1301.9901	Herramientas	D	4,841.94	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	410.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	2,735.00	
1302.01	Mercaderías	D	1,122,691.32	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	D	1,305,565.67	
1305.01	Materiales Auxiliares	D	606.93	
1305.02	Suministros Diversos	D	162.28	
1307.99	Otros Productos En Proceso	D	1,646,540.44	
1501.070301	Por Contrata	D	81,101,210.57	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	D	161,469.83	
1501.089901	Por Contrata	D	74,000.16	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	17,743,575.23	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	561,873.50	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	555,205.12	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	679,819.41	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	6,958.07	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,739,606.23	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	18,876.61	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	427,276.09	
1503.020401	Mobiliario	D	1,869,400.02	
1503.020402	Equipo	D	5,786,087.34	
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	332,461.41	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,308,123.52	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	28,956.56	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	71,470.81	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	1,937,906.92	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	2,079,729.74	
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	D	1,124,922.32	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	D	25,160.00	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	179,736.53	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	224,674.79	
1507.0302	Software	D	192,123.28	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	75,847.81	
1508.0201	Vehículos	H		452,999.20
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros,	H		14,481,738.37
1508.0302	Activos Intangibles	H		172,341.31
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		880.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	885,699.29	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		46,738.63
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	H		6,758.38
2102.030101	Principal	H		3,611,549.99
2102.0402	Vacaciones	H		670,052.36
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		17,309,885.04
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		725,850.11
2103.010101	BIENES	H		699,967.99
2103.010102	SERVICIOS	H		113,559.46
2103.010104	Vacaciones CAS	H		236,500.54
2103.010105	Aguinaldos de CAS	H		300.00
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	H		8,500.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		98,280.16
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		188,669.70

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de Setiembre de 2019**  
 (EN SOLES)

Fecha :24/10/2019

Hora : 10:39:05

Página : 2 de 4

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2103.990104	Judiciales Laborales			
2103.990901	OTROS	H		21,848.41
2401.0303	Civiles	H		179,440.69
2501.080101	De Entidades Públicas	H		5,309.35
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	H		2,375,435.00
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	A		6,404,880.80
3401.0101	Superávit Acumulado	H		66,351,308.16
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		18,435,410.59
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		91,183.91
3401.0303	Cuentas por Cobrar	D	20,114.55	
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	A	2,122.00	
4301.060102	Medicinas	H		58,888.73
4301.060104	Farmacia	H		80,616.66
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		381.10
4301.090199	Otros Bienes	H		38,564.25
4302.040104	Certificados	H		361.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		452,965.76
4303.040101	Atención Médica	H		4,511.00
4303.040102	Atención Dental	H		281,200.80
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		4,494.00
4303.040106	Hospitalización	H		157,657.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		324,416.56
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		85,451.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		38,120.40
4303.040205	Examen De Audiometría	H		157,604.00
4303.040301	Fisioterapia	H		232,608.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		984,513.74
4401.020202	Edificios E Instalaciones	H		23,841.00
4401.020202	Otros Organismos	H		54,173.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		7,308.06
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		428.62
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		1,000.02
4402.02	Traspasos Con Documentos	H		24,134,993.11
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios	A		55,978.65
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		1,694.65
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		180.98
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		2,917,008.46
4502.010699	Otras Multas	H		15,611.68
4505.010499	Otros Ingresos	H		33,170.02
4505.02	Alta de bienes	H		61,913.22
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	H		15,037.76
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	544,981.19	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	D	16,304.35	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	338,482.06	
5101.030101	Personal Nombrado	D	1,628,034.67	
5101.030102	Personal Contratado	D	6,591,794.35	
5101.030201	Personal Nombrado	D	191,216.85	
5101.030202	Personal Contratado	D	2,204,271.54	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	59,115.78	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	D	245,927.58	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	D	572,579.05	
5101.090102	Aguinaldos	D	139,408.24	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	111,900.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	152,400.00	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	3,478,192.92	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	38,986.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	385,588.97	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	604,048.21	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	62,521.73	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	12,540.54	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,340.15	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	708,879.53	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	403,660.88	
5301.020103	Calzado	D	35,256.69	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	1,128.80	
5301.0302	Gases	D	44,888.40	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	1,642.72	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	6,741.00	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	143,903.85	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	5,515.00	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	17,288.54	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	1,802.93	
5301.059999	Otros	D	1,456.50	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	2,538.17	
5301.0604	De Seguridad	D	1,993.10	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	3,205.01	
5301.0701	Enseres	D	4,229.74	
5301.080102	Medicamentos	D	16,103.29	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	783.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	D	236,745.80	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	2,580.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	8,214.15	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	1,065.60	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	5,642.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	4,107.00	
5301.9901	Herramientas	D	438.50	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	1,693.40	
		D	31,438.00	

**SALDO HISTORICO**  
 Al 30 de Setiembre de 2019  
 (EN SOLES)

Fecha :24/10/2019  
 Hora :10:39:05  
 Página : 3 de 4

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	12,372.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	34,591.80	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	3,037.80	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	13,110.50	
5302.010299	Otros Gastos	D	21,734.92	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	331,625.80	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	146,447.25	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	49,672.20	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	10,888.80	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	20,574.40	
5302.020203	Servicio De Internet	D	29,925.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	37,949.93	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	1,039,762.91	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	732,418.79	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	42,710.82	
5302.040103	De Vehículos	D	14,660.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	43,262.76	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	272,706.36	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	4,627.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	105,000.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	14,852.27	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	4,859.50	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,671.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	16,474.55	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	48,657.35	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	115,389.43	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	59,326.60	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	20,000.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	3,470.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	D	39,320.80	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	1,239.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	24,678.61	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuademación y Empastado	D	9,984.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	3,125,028.55	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	4,626,535.92	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	163,166.55	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	54,570.31	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	48,000.00	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	D	428.52	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	1,000.88	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	1,694.65	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	22,755.10	
5504.010101	Impuestos	D	2,023.74	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	125,668.26	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	14,545.22	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	8,870.60	
5506.9999	Otros	D	62,869.16	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	424,900.06	
5801.0201	Vehículos	D	77,537.03	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,067,900.14	
5801.030102	Activos Intangibles	D	7,109.37	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	116,380.24	
5802.0304	Laborales	D	1,934.73	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	44,633,235.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	183,874.78	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		907.74
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		10,287,502.11
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,298,810.80
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		542,488.89
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		7,237,752.67
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		554,767.05
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		93,186.74
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	4,722,894.22	
8501.0402	Transferencias	D	2,379,587.74	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		27,107,980.22
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,053,191.15
8601.0402	Transferencias	H		1,743,004.37
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	942,652.84	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	64,508.32	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	409,626.79	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		942,652.84
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		64,508.32
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		409,626.79
9103.04	Garantías Recibidas	D	10,543,057.74	
9103.08	Cheques Girados	D	1,555,797.00	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	7,264,691.62	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		10,543,057.74
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,555,797.00
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		7,264,691.62
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	146,117.61	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	527,976.86	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		146,117.61
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		527,976.86
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	2,950,166.22	
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		2,950,166.22

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de Setiembre de 2019**  
(EN SOLES)

Fecha :24/10/2019

Hora :10:39:05

Página : 4 de 4

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	36,591.00	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	1,136.00	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	D	4,800.00	
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		36,591.00
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		1,136.00
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	H		4,800.00

  
CPC. CHRISTIAN RAINER ALFARO CONTRERAS  
MAT. N°3130  
CONTADOR GENERAL  
Instituto Nacional de Rehabilitación  
"Dra. Adriana Rebaza Flores"  
AMISTAD PERU - JAPÓN

**Detalle del EF-1**  
**Al 30 de Setiembre de 2019**  
 (EN SOLES)

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	21,343.26				21,343.26			21,343.26
	1101.0202	8,000.00				8,000.00			8,000.00
	1101.030102							1,234,895.60	1,234,895.60
	1101.1201							750,861.21	750,861.21
	1101.1205	894,076.22				894,076.22		894,076.22	894,076.22
								<b>TOTAL</b>	<b>2,909,176.29</b>
<b>Cuentas por Cobrar (Neto)</b>									
	1201.0301	72.90				72.90		72.90	72.90
	1201.0302	40,884.48				40,884.48		40,884.48	40,884.48
	1201.0303	19,154.80				19,154.80		19,154.80	19,154.80
	1201.99	313,758.47				313,758.47		313,758.47	313,758.47
	1209.01		129,553.53				129,553.53	129,553.53	-129,553.53
								<b>TOTAL</b>	<b>244,317.12</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>									
	2101.010501							885,699.29	885,699.29
								<b>TOTAL</b>	<b>885,699.29</b>
<b>Inventarios (Neto)</b>									
	1301.0101	561,226.39				561,226.39			561,226.39
	1301.020102	722.50				722.50			722.50
	1301.050102	49,931.74				49,931.74			49,931.74
	1301.050301	2,227.90				2,227.90			2,227.90
	1301.050401	18.92				18.92			18.92
	1301.059999	742.12				742.12			742.12
	1301.0603	1,974.28				1,974.28			1,974.28
	1301.0604	24,778.36				24,778.36			24,778.36
	1301.0699	5,879.44				5,879.44			5,879.44
	1301.080201	143,866.97				143,866.97			143,866.97
	1301.0902	1,104.52				1,104.52			1,104.52
	1301.1101	1,899.15				1,899.15			1,899.15
	1301.1104	581.23				581.23			581.23
	1301.1105	1,797.30				1,797.30			1,797.30
	1301.9901	4,841.94				4,841.94			4,841.94
	1301.9903	410.00				410.00			410.00
	1301.9999	2,735.00				2,735.00			2,735.00
	1302.01	1,122,691.32				1,122,691.32			1,122,691.32
	1304.01	1,305,565.67				1,305,565.67			1,305,565.67
	1305.01	606.93				606.93			606.93
	1305.02	162.28				162.28			162.28
	1307.99	1,646,540.44				1,646,540.44			1,646,540.44
								<b>TOTAL</b>	<b>4,880,304.40</b>
<b>Servicios y Otros Pagados por Anticipado</b>									
	1205.0102	21,090.98				21,090.98			21,090.98
	1205.0104	7,201.59				7,201.59			7,201.59
	1205.0199	174,335.77				174,335.77			174,335.77
	1205.0501	7,640.00				7,640.00			7,640.00
								<b>TOTAL</b>	<b>210,268.34</b>
<b>Otras Cuentas del Activo</b>									
	1101.050101	188,669.70				188,669.70			188,669.70
	1206.01	430,607.16				430,607.16			430,607.16
								<b>TOTAL</b>	<b>619,276.86</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo (Neto)</b>									
	1501.070301	81,101,210.57				81,101,210.57			81,101,210.57
	1501.070304	161,469.83				161,469.83			161,469.83
	1501.089901	74,000.16				74,000.16			74,000.16
	1502.0501	17,743,575.23				17,743,575.23			17,743,575.23
	1503.0101	561,873.50				561,873.50			561,873.50
	1503.020101	555,205.12				555,205.12			555,205.12
	1503.020102	679,819.41				679,819.41			679,819.41
	1503.020201	6,958.07				6,958.07			6,958.07
	1503.020301	3,739,606.23				3,739,606.23			3,739,606.23
	1503.020302	18,876.61				18,876.61			18,876.61
	1503.020303	427,276.09				427,276.09			427,276.09
	1503.020401	1,869,400.02				1,869,400.02			1,869,400.02
	1503.020402	5,786,087.34				5,786,087.34			5,786,087.34
	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	332,461.41				332,461.41			332,461.41
	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	71,470.81				71,470.81			71,470.81
	1503.020905	1,937,906.92				1,937,906.92			1,937,906.92
	1503.020999	2,079,729.74				2,079,729.74			2,079,729.74
	1508.0201		452,999.20				452,999.20		-452,999.20
	1508.0202		14,481,738.37				14,481,738.37		-14,481,738.37
								<b>TOTAL</b>	<b>104,033,035.47</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>									
	1505.020203	1,124,922.32				1,124,922.32			1,124,922.32
	1505.020204	25,160.00				25,160.00			25,160.00
	1505.0303	179,736.53				179,736.53			179,736.53

**Detalle del EF-1**  
**Al 30 de Setiembre de 2019**  
 (EN SOLES)

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		
1507.0201		224,674.79				224,674.79			224,674.79
1507.0302		192,123.28				192,123.28			192,123.28
1507.0399		75,847.81				75,847.81			75,847.81
1508.0302			172,341.31				172,341.31		-172,341.31
<b>TOTAL</b>									<b>1,650,123.42</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>									<b>115,432,201.19</b>
<b>PASIVO</b>									
<b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>									
2103.010101			699,967.99			699,967.99		699,967.99	699,967.99
2103.010102			113,559.46			113,559.46		113,559.46	113,559.46
2103.0201			98,280.16			98,280.16		98,280.16	98,280.16
2103.03			188,669.70			188,669.70		188,669.70	188,669.70
<b>TOTAL</b>									<b>1,100,477.31</b>
<b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>									
2101.010201			880.00			880.00		880.00	880.00
2101.030101			46,738.63			46,738.63		46,738.63	46,738.63
2101.030103			6,758.38			6,758.38		6,758.38	6,758.38
<b>TOTAL</b>									<b>54,377.01</b>
<b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b>									
2102.0402			670,052.36			670,052.36		670,052.36	670,052.36
2103.010104			236,500.54			236,500.54		236,500.54	236,500.54
2103.010105			300.00			300.00		300.00	300.00
2103.010106			8,500.00			8,500.00		8,500.00	8,500.00
<b>TOTAL</b>									<b>915,352.90</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
2103.990104			21,848.41			21,848.41		21,848.41	21,848.41
2103.990901			179,440.69			179,440.69		179,440.69	179,440.69
<b>TOTAL</b>									<b>201,289.10</b>
<b>Beneficios Sociales</b>									
1202.0803		967.20						967.20	-967.20
2102.030101			3,611,549.99			3,611,549.99		3,611,549.99	3,611,549.99
<b>TOTAL</b>									<b>3,610,582.79</b>
<b>Obligaciones Previsionales</b>									
2102.050101			17,309,885.04			17,309,885.04		17,309,885.04	17,309,885.04
2102.050201			725,850.11			725,850.11		725,850.11	725,850.11
<b>TOTAL</b>									<b>18,035,735.15</b>
<b>Provisiones</b>									
2401.0303			5,309.35			5,309.35		5,309.35	5,309.35
<b>TOTAL</b>									<b>5,309.35</b>
<b>Ingresos Diferidos</b>									
2501.080101			2,375,435.00			2,375,435.00		2,375,435.00	2,375,435.00
<b>TOTAL</b>									<b>2,375,435.00</b>
<b>TOTAL PASIVO :</b>									<b>26,298,558.61</b>
<b>PATRIMONIO</b>									
<b>Hacienda Nacional</b>									
3101.01			6,404,880.80			6,404,880.80		6,404,880.80	6,404,880.80
101.03			66,351,308.16			66,351,308.16		66,351,308.16	66,351,308.16
<b>TOTAL</b>									<b>72,756,188.96</b>
<b>Resultados Acumulados</b>									
3401.0101			18,435,410.59			18,435,410.59		18,435,410.59	18,435,410.59
3401.0102			91,183.91			91,183.91		91,183.91	91,183.91
3401.0202		20,114.55				20,114.55		20,114.55	-20,114.55
3401.0303		2,122.00				2,122.00		2,122.00	-2,122.00
6101.0202		2,126,904.33				2,126,904.33		2,126,904.33	-2,126,904.33
<b>TOTAL</b>									<b>16,377,453.62</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>									<b>89,133,642.58</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
<b>Cuentas de Orden</b>									
9101.01			942,652.84			942,652.84		942,652.84	942,652.84
9101.08			64,508.32			64,508.32		64,508.32	64,508.32
9101.09			409,626.79			409,626.79		409,626.79	409,626.79
9103.04			10,543,057.74			10,543,057.74		10,543,057.74	10,543,057.74
9103.08			1,555,797.00			1,555,797.00		1,555,797.00	1,555,797.00
9103.09			7,264,691.62			7,264,691.62		7,264,691.62	7,264,691.62
9105.0301			146,117.61			146,117.61		146,117.61	146,117.61
9105.0303			527,976.86			527,976.86		527,976.86	527,976.86
9109.0109			2,950,166.22			2,950,166.22		2,950,166.22	2,950,166.22
9111.03			36,591.00			36,591.00		36,591.00	36,591.00
9111.04			1,136.00			1,136.00		1,136.00	1,136.00
9111.08			4,800.00			4,800.00		4,800.00	4,800.00
<b>TOTAL</b>									<b>24,447,122.00</b>
<b>Cuentas de Orden</b>									
9102.01			942,652.84			942,652.84		942,652.84	942,652.84
9102.08			64,508.32			64,508.32		64,508.32	64,508.32
9102.09			409,626.79			409,626.79		409,626.79	409,626.79
9104.04			10,543,057.74			10,543,057.74		10,543,057.74	10,543,057.74
9104.08			1,555,797.00			1,555,797.00		1,555,797.00	1,555,797.00
9104.09			7,264,691.62			7,264,691.62		7,264,691.62	7,264,691.62
9106.0301			146,117.61			146,117.61		146,117.61	146,117.61
9106.0303			527,976.86			527,976.86		527,976.86	527,976.86
9110.0109			2,950,166.22			2,950,166.22		2,950,166.22	2,950,166.22
9112.03			36,591.00			36,591.00		36,591.00	36,591.00

**Detalle del EF-1**  
**Al 30 de Setiembre de 2019**  
 (EN SOLES)

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		
9112.04			1,136.00				1,136.00		1,136.00
9112.08			4,800.00				4,800.00		4,800.00
								TOTAL	24,447,122.00

  
 EPC. CHRISTIAN RAINER ADFARO CONTRERAS  
 MAT. N° 5110  
 CONTADOR GENERAL  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"  
 ANHSTAD PERU - JAPON