

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 13/07/2018
Hora : 12:23:08
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS [000123]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 9,324,081.98	2,712,435.82
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 8,512.31	2,135.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 1,561.63	18,081.63
Inventarios (Neto)	Nota 7 4,497,932.52	5,406,022.17
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 758.40	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 301,462.94	3,240,178.98

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,134,309.78	11,378,854.32
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. 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 14 106,017,836.49	107,463,378.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 904,215.17	794,442.41

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

106,922,051.66	108,257,820.48
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	Nota 35 121,056,361.44	119,636,674.80
	9,000,450.43	4,607,126.62

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 11084
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 825,176.74	4,429,776.51
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 200,359.62	77,155.06
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,716,437.41	933,129.52
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 1,600,065.42	2,112,205.37

TOTAL PASIVO CORRIENTE

4,342,039.19	7,552,266.46
--------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 326,823.91	319,709.70
Obligaciones Previsionales	Nota 27 22,774,654.99	23,890,445.09
Provisiones	Nota 28 98,300.60	98,300.60
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

23,199,779.50	24,308,455.39
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

27,541,818.69	31,860,721.85
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 (32,063,167.94)	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 87,102,229.99	87,102,229.99
Resultados No Realizados	Nota 33 56,388,440.94	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 (17,912,960.24)	673,722.96

TOTAL PATRIMONIO

93,514,542.75	87,775,952.95
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 35 121,056,361.44	119,636,674.80
	9,000,450.43	4,607,126.62

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti Soler
Directora de Instituto Especializado (e)

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

 **MINISTERIO DE SALUD**
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas


CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. 11048
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

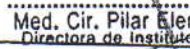
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas


Ing. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General


Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti Soler
Directora de Instituto Especializado (e)

TITULAR

Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
---	---	--	--

Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	1,270,579.03	1,345,622.83	2,753,413.60	1,697,356.00
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	10,017,921.61	9,380,395.61	20,450,378.72	11,922,019.50
Nota 40	3,283,403.70	6,892,772.11	8,590,430.70	8,751,596.51
Nota 41	1,997.73	324.94	3,007.40	324.94
Nota 42	72,581.14	140,871.35	178,094.59	146,362.67
	14,646,483.21	17,759,986.94	31,975,325.01	22,517,659.62

Nota 43	(245,616.77)	(511,476.32)	(469,286.20)	(511,476.32)
Nota 44	(4,594,853.79)	(4,775,102.04)	(7,593,658.56)	(5,837,761.06)
Nota 45	(6,624,085.99)	(6,116,731.94)	(14,030,827.34)	(8,803,186.42)
Nota 46	(1,586,108.85)	(2,114,321.64)	(2,354,723.59)	(2,114,321.64)
Nota 47	(47,653.90)	(38,806.93)	(97,522.47)	(54,785.24)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	(1,965.59)	(1,541.36)	(2,019.59)
Nota 50	(788,626.33)	(862,453.51)	(1,575,095.39)	(1,070,281.67)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(30,128.54)	(26,628.37)	(125,209.75)	(48,663.67)
	(13,917,072.17)	(14,447,486.34)	(26,247,864.66)	(18,442,495.61)
	729,411.04	3,312,500.60	5,727,460.35	4,075,164.01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 13/07/2018
Hora : 12:27:07
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017					
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	86,525,983.14	0.00	0.00	86,525,983.14
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	4,075,164.01	4,075,164.01
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017	0.00	86,525,983.14	0.00	4,075,164.01	90,601,147.15
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	87,102,229.99	0.00	673,722.96	87,775,952.95
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	11,129.45	11,129.45
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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	5,727,460.35	5,727,460.35
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	(32,063,167.94)	87,102,229.99	56,388,440.94	(24,325,273.00)	93,514,542.75

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 11048
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Ing. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

TITULAR

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti Soler
Directora de Instituto Especializado (e)

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 13/07/2018
Hora : 12:27:26
Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	22,714.29	13,947.13
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,724,090.51	1,562,918.75
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	8,590,430.70	8,098,821.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	20,419,081.32	11,916,344.75
Otros (Nota)	2,792,821.77	1,185,213.90
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,850,703.94)	(6,842,689.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,635,277.42)	(7,457,008.24)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(598,652.48)	(346,320.07)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,116,374.69)	(669,558.72)
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
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(1,541.36)	(2,019.59)
Otros (Nota)	(4,574,711.80)	(494,733.51)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	6,771,876.90	6,964,915.99
B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(45,689.45)	(255,936.52)
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)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(868,117.00)	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(913,806.45)	(255,936.52)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	29,364.45	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)	724,211.26	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos 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)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	753,575.71	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	6,611,646.16	6,708,979.47
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,712,435.82	0.00
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	9,324,081.98	6,708,979.47

EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 11048
DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES
Director General de Administración

TITULAR

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti Soler
Directora de Instituto Neurológico

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 11/07/2018
Hora: 11:45:11
Pag.: 1 de 2
Gen.: 09/07/2018 09:19:30

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	20,450,378.72
		GASTOS CORRIENTES	20,421,014.27
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,233,929.90
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,115,790.10
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,983,490.83
		2.5 OTROS GASTOS	87,803.44
		GASTOS DE CAPITAL	29,364.45
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,364.45
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	20,450,378.72	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	20,450,378.72
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,306,377.66	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	950,880.37
INGRESOS CORRIENTES	2,885,313.87	GASTOS CORRIENTES	921,810.37
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,774,589.33	2.3 BIENES Y SERVICIOS	921,810.37
1.5 OTROS INGRESOS	110,724.54	GASTOS DE CAPITAL	29,070.00
FINANCIAMIENTO	421,063.79	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,070.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	421,063.79		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,306,377.66	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	950,880.37
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	279,196.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	279,196.00		
FINANCIAMIENTO	279,196.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	279,196.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	279,196.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,891,340.55	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,524,488.46
DONACIONES	59,105.67	DONACIONES	6,610.00
TRANSFERENCIAS	10,680.00	GASTOS CORRIENTES	6,610.00
1.5 OTROS INGRESOS	10,680.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,610.00
FINANCIAMIENTO	48,425.67		
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,425.67		
TRANSFERENCIAS	8,832,234.88	TRANSFERENCIAS	2,517,878.46
TRANSFERENCIAS	8,590,430.70	GASTOS CORRIENTES	2,516,878.46
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,590,430.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,516,878.46
FINANCIAMIENTO	241,804.18	GASTOS DE CAPITAL	1,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	241,804.18	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,891,340.55	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,524,488.46
TOTAL GENERAL	32,927,292.93	TOTAL GENERAL	23,925,747.55

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 11/07/2018
Hora: 11:45:11
Pag.: 2 de 2
Gen.: 09/07/2018 09:19:30

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
 **MINISTERIO DE SALUD**
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAY 18 04:18
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Ing. HECTOR RAÚL NÚÑEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti Soler
Directora de Instituto Especializado (e)
TITULAR