

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 11/03/2019
Hora : 14:25:41
Página : 1 de 1

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

EF-1

		2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,610,282.66	2,712,435.82
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	18,588.65	2,135.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,561.63	18,081.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	6,282,750.04	5,406,022.17
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	530,404.12	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,123,662.74	3,240,178.98

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,567,249.84	11,378,854.32
-------------------------------	--	---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
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	113,682,777.30	107,463,378.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	920,632.89	794,442.41

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		114,603,410.19	108,257,820.48
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO		131,170,660.03	119,636,674.80
Cuentas de Orden	Nota 35	4,958,037.85	4,607,126.62

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

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. 1046
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2018	2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,286,853.04	4,429,776.51
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	220,804.80	77,155.06
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	815,187.42	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	1,787,528.12	2,112,205.37

TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,110,373.38	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	322,571.42	319,709.70
Obligaciones Previsionales	Nota 27	23,261,465.07	23,890,445.09
Provisiones	Nota 28	98,871.37	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		23,682,907.86	24,308,455.39
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO		32,793,281.24	31,860,721.85
---------------------	--	---------------	---------------

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	55,039,062.05	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	87,102,229.99
Resultados No Realizados	Nota 33	56,388,440.94	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	(13,050,124.20)	673,722.96
TOTAL PATRIMONIO		98,377,378.79	87,775,952.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		131,170,660.03	119,636,674.80
Cuentas de Orden	Nota 35	4,958,037.85	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 GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

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

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 5,337,797.81	4,404,167.86
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 45,576,694.91	38,172,456.70
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 15,243,923.60	9,452,846.66
Ingresos Financieros	Nota 41 10,178.60	3,426.36
Otros Ingresos	Nota 42 2,060,590.06	3,446,163.65
TOTAL INGRESOS	68,229,184.88	55,479,061.23
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (805,394.80)	(1,222,159.52)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (21,017,383.47)	(19,246,126.80)
Gastos de Personal	Nota 45 (32,266,039.12)	(25,682,554.58)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (6,281,975.02)	(5,435,145.96)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (232,449.94)	(148,575.65)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (38,489.55)	(2,644.45)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (1,541.36)	(2,019.59)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (3,255,779.05)	(2,789,183.85)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (243,192.44)	(276,927.87)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(64,142,244.75)	(54,805,338.27)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	4,086,940.13	673,722.96

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N.º 16013
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N.º

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 18/03/2019
Hora : 12:39:49
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	87,102,229.99	0.00	0.00	87,102,229.99
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	673,722.96	673,722.96
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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	87,102,229.99	0.00	673,722.96	87,775,952.95
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	0.00	87,102,229.99	0.00	673,722.96	87,775,952.95
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	6,514,485.71	6,514,485.71
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	4,086,940.13	4,086,940.13
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	87,102,229.99	(87,102,229.99)	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	(32,063,167.94)	0.00	56,388,440.94	(24,325,273.00)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	(13,050,124.20)	98,377,378.79

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITORIAL VIAL JARA
JEFE CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. HECTOR
Director Ejecutivo de la Oficina General de Asesoría
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)

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha :11/03/2019
Hora :14:28:52
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	48,005.92	35,047.39
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,278,258.68	4,348,262.84
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	14,509,373.22	8,714,685.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	44,226,943.68	37,264,652.47
Otros (Nota)	2,858,946.63	2,377,372.09
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(24,755,521.06)	(21,529,831.19)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(27,072,877.43)	(20,690,523.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,194,073.51)	(848,599.70)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,737,065.18)	(1,980,515.79)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(29,368.78)	(5,882.04)
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)	(5,859,927.19)	(4,245,647.37)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	5,271,153.62	3,437,000.52
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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	(727,982.87)	(793,740.90)
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	(105,176.00)
Otros (Nota)	(958,847.66)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,686,830.53)	(898,916.90)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,345,824.10	898,563.46
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)	(756,511.61)	(724,211.26)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,313,523.75	174,352.20
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,897,846.84	2,712,435.82
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	7,610,282.66	2,712,435.82

CONTADOR GENERAL
JARA DE MAT. N.º 1
MAT. N.º 1

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 07/02/2019
Hora: 14:38:26
Pag.: 1 de 2
Gen.: 07/02/2019 11:54:13

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	45,576,694.91
		GASTOS CORRIENTES	44,230,870.81
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,186,851.92
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,767,207.99
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,171,529.09
		2.5 OTROS GASTOS	105,281.81
		GASTOS DE CAPITAL	1,345,824.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,345,824.10
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	45,576,694.91	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	45,576,694.91
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,832,902.42	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,823,874.51
INGRESOS CORRIENTES	5,413,020.63	GASTOS CORRIENTES	4,642,349.61
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,281,556.85	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,633,623.61
1.5 OTROS INGRESOS	131,463.78	2.5 OTROS GASTOS	8,726.00
FINANCIAMIENTO	419,881.79	GASTOS DE CAPITAL	181,524.90
1.9 SALDOS DE BALANCE	419,881.79	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	181,524.90
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,832,902.42	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,823,874.51
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	14,819,583.07	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,353,321.36
DONACIONES	68,405.67	DONACIONES	31,874.41
TRANSFERENCIAS	19,980.00	GASTOS CORRIENTES	31,874.41
1.5 OTROS INGRESOS	19,980.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,874.41
FINANCIAMIENTO	48,425.67		
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,425.67		
TRANSFERENCIAS	14,751,177.40	TRANSFERENCIAS	13,321,446.95
TRANSFERENCIAS	14,509,373.22	GASTOS CORRIENTES	12,489,992.49
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,509,373.22	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,270.00
FINANCIAMIENTO	241,804.18	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,471,722.49
1.9 SALDOS DE BALANCE	241,804.18	GASTOS DE CAPITAL	831,454.46
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	831,454.46
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,819,583.07	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,353,321.36
TOTAL GENERAL	66,508,376.40	TOTAL GENERAL	63,753,890.78

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 07/02/2019
Hora: 14:38:26
Pag.: 2 de 2
Gen.: 07/02/2019 11:54:13

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 SEARIZ VIDAL JARA
MA 11048
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

**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)