

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,610,643.14	7,610,282.66
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	6,392.83	18,588.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,561.63	1,561.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	5,659,603.41	6,282,750.04
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	3,540.00	530,404.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,734,161.05	2,123,662.74

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		12,015,902.06	16,567,249.84
-------------------------------	--	---------------	---------------

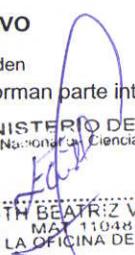
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	113,368,628.76	113,682,777.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,033,618.53	920,632.89

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		114,402,247.29	114,603,410.19
----------------------------------	--	----------------	----------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>		126,418,149.35	131,170,660.03
Cuentas de Orden	Nota 35	6,354,587.44	4,958,037.85

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

  
 CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA  
 M27 11048  
 JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

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

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

		2019	2018
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,134,923.00	6,218,096.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	307,766.47	220,804.80
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,432,228.35	883,944.16
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	1,120,957.07	1,787,528.12

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		6,995,874.89	9,110,373.38
-------------------------------	--	--------------	--------------

<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	4,510,357.99	322,571.42
Obligaciones Previsionales	Nota 27	22,389,631.40	23,261,465.07
Provisiones	Nota 28	114,903.65	98,871.37
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	3,227,950.02	0.00

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		30,242,843.06	23,682,907.86
----------------------------------	--	---------------	---------------

<b>TOTAL PASIVO</b>		37,238,717.95	32,793,281.24
---------------------	--	---------------	---------------

<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	55,039,062.05	55,039,062.05
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	56,388,440.94	56,388,440.94
Resultados Acumulados	Nota 34	(22,248,071.59)	(13,050,124.20)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		89,179,431.40	98,377,378.79

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		126,418,149.35	131,170,660.03
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	6,354,587.44	4,958,037.85
------------------	---------	--------------	--------------

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

  
 Med. Cir. PILAR ELENA MAZZETTI SOLER  
 Directora de Instituto Especializado (e)

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

		2019	2018
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	5,227,298.60	5,337,797.81
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	51,869,151.58	45,576,694.91
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	12,228,157.67	15,288,807.75
Ingresos Financieros	Nota 41	11,400.02	10,178.50
Otros Ingresos	Nota 42	1,779,268.94	2,015,705.91
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>71,115,276.81</b>	<b>68,229,184.88</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 43	(677,773.90)	(805,394.80)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(20,787,505.55)	(18,414,883.50)
Gastos de Personal	Nota 45	(41,754,889.42)	(34,868,539.09)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(8,797,038.38)	(6,281,975.02)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(269,720.06)	(232,449.94)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(28,233.53)	(38,489.55)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(34,002.48)	(1,541.36)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(4,053,139.21)	(3,255,779.05)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(321,302.21)	(243,192.44)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(76,723,604.74)</b>	<b>(64,142,244.75)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(5,608,327.93)</b>	<b>4,086,940.13</b>

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

*[Signature]*  
**CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA**  
 MAT 110488  
 JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

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

*[Signature]*  
**Ing. HECTOR RAUL NUÑEZ FLORES**  
 Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

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

*[Signature]*  
**Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti Soler**  
 Directora de Instituto Especializado (e)

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 2019 y 2018  
 (EN SOLES)

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 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
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	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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>55,039,062.05</b>	<b>0.00</b>	<b>56,388,440.94</b>	<b>(13,050,124.20)</b>	<b>98,377,378.79</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	(13,050,124.20)	98,377,378.79
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(3,589,619.46)	(3,589,619.46)
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	(5,608,327.93)	(5,608,327.93)
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 DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>55,039,062.05</b>	<b>0.00</b>	<b>56,388,440.94</b>	<b>(22,248,071.59)</b>	<b>89,179,431.40</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA  
 MAT. 11948  
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. HECTOR RAUL NUÑEZ 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 deben ser explicativas.

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2019**  
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	51,869,151.58
		GASTOS CORRIENTES	49,034,554.47
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,412,835.96
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,279,096.30
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,251,194.35
		2.5 OTROS GASTOS	91,427.86
		GASTOS DE CAPITAL	2,834,597.11
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,834,597.11
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	51,869,151.58	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	51,869,151.58
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,223,509.62	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,395,880.04
INGRESOS CORRIENTES	5,191,450.36	GASTOS CORRIENTES	5,304,064.38
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,103,752.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,236,752.18
1.5 OTROS INGRESOS	87,698.06	2.5 OTROS GASTOS	67,312.20
FINANCIAMIENTO	1,032,059.26	GASTOS DE CAPITAL	91,815.66
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,032,059.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,815.66
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,223,509.62	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,395,880.04
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	235,000.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	279,196.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	235,000.00
FINANCIAMIENTO	279,196.00	GASTOS DE CAPITAL	235,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	279,196.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,000.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	279,196.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	235,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,952,330.93	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,036,071.81
DONACIONES	61,962.26	DONACIONES	29,576.55
TRANSFERENCIAS	24,180.00	GASTOS CORRIENTES	29,076.55
1.5 OTROS INGRESOS	24,180.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,076.55
FINANCIAMIENTO	37,782.26	GASTOS DE CAPITAL	500.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	37,782.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500.00
TRANSFERENCIAS	12,890,368.67	TRANSFERENCIAS	12,006,495.26
TRANSFERENCIAS	11,339,214.20	GASTOS CORRIENTES	11,653,169.06
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,339,214.20	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,590.00
FINANCIAMIENTO	1,551,154.47	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,608,579.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,551,154.47	GASTOS DE CAPITAL	353,326.20
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	353,326.20
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,952,330.93	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,036,071.81
TOTAL GENERAL	71,324,188.13	TOTAL GENERAL	69,536,103.43

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2019  
(EN SOLES)

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

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran 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  
MAT. 11048  
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
MINISTERIO DE SALUD  
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas  
Ing. HECTOR RAUL NUÑEZ 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)