

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 16/05/2019
Hora : 09:13:31
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 11,059,661.56	7,610,282.66
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 15,635.45	18,588.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 1,561.63	1,561.63
Inventarios (Neto)	Nota 7 6,981,538.35	6,282,750.04
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 4,280.00	530,404.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 898,622.68	2,123,662.74

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18,961,299.67	16,567,249.84
---------------	---------------

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 14 113,065,398.06	113,682,777.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,017,875.96	920,632.89

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

114,083,274.02	114,603,410.19
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

133,044,573.69	131,170,660.03
Nota 35 10,768,513.97	4,958,037.85

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. 11043
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,419,929.86	6,218,096.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 283,044.38	220,804.80
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,567,996.68	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 1,410,918.55	1,787,528.12

TOTAL PASIVO CORRIENTE

4,681,889.47	9,110,373.38
--------------	--------------

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 26 530,529.77	322,571.42
Obligaciones Previsionales	Nota 27 22,727,775.53	23,261,465.07
Provisiones	Nota 28 98,871.37	98,871.37
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

23,357,176.67	23,682,907.86
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

28,039,066.14	32,793,281.24
---------------	---------------

PATRIMONIO

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 (6,421,995.44)	(13,050,124.20)

TOTAL PATRIMONIO

105,005,507.55	98,377,378.79
----------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

133,044,573.69	131,170,660.03
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 35 10,768,513.97	4,958,037.85
-----------------------	--------------

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

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	1,261,698.07	1,482,834.57	1,261,698.07	1,482,834.57
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	10,977,388.79	10,432,457.11	10,977,388.79	10,432,457.11
Nota 40	8,883,174.00	5,312,127.00	8,883,174.00	5,312,127.00
Nota 41	2,296.18	1,009.67	2,296.18	1,009.67
Nota 42	31,758.90	100,413.45	31,758.90	100,413.45

TOTAL INGRESOS

21,176,315.94	17,328,841.80	21,176,315.94	17,328,841.80
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Nota 43	(126,378.18)	(223,669.43)	(126,378.18)	(223,669.43)
Nota 44	(2,852,868.38)	(2,353,840.13)	(2,852,868.38)	(2,353,840.13)
Nota 45	(9,222,948.56)	(8,051,705.99)	(9,222,948.56)	(8,051,705.99)
Nota 46	(1,502,056.52)	(768,614.74)	(1,502,056.52)	(768,614.74)
Nota 47	(63,368.06)	(49,868.57)	(63,368.06)	(49,868.57)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	(4,095.48)	(1,541.36)	(4,095.48)	(1,541.36)
Nota 50	(665,270.54)	(786,469.06)	(665,270.54)	(786,469.06)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(150,337.57)	(95,083.21)	(150,337.57)	(95,083.21)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(14,567,323.29)	(12,330,792.49)	(14,567,323.29)	(12,330,792.49)
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

6,588,992.65	4,998,049.31	6,588,992.65	4,998,049.31
--------------	--------------	--------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 1048
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 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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 16/05/2019
Hora : 09:43:08
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 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	(770.00)	(770.00)
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	0.00	0.00	4,998,049.31	4,998,049.31
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 MARZO DE 2018	0.00	87,102,229.99	0.00	5,671,002.27	92,773,232.26
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	39,136.11	39,136.11
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	6,588,992.65	6,588,992.65
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 MARZO DE 2019	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	(6,421,995.44)	105,005,507.55

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 12038
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 Planeación
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 FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 16/05/2019
Hora : 10:20:03
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 31 de marzo de 2019	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	13,976.10	10,401.47
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,252,886.65	1,473,442.77
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	8,883,174.00	5,307,027.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	10,976,445.90	10,431,327.93
Otros (Nota)	1,450,526.65	2,689,691.80
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,898,286.18)	(2,882,382.46)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,217,007.74)	(6,443,939.66)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(315,389.22)	(299,729.21)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(533,689.54)	(612,592.11)
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 al Tesoro Público	(4,095.48)	(1,541.36)
Otros (Nota)	(6,409,539.92)	(4,895,029.95)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	4,199,001.22	4,776,676.22
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	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)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,503,964.93)	(868,117.00)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(1,503,964.93)	(868,117.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	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)	754,342.61	724,211.26
MENOS		
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)	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	754,342.61	724,211.26
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,449,378.90	4,632,770.48
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	7,610,282.66	2,712,435.82
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	11,059,661.56	7,345,206.30

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
Dirección General

EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Ing. HECTOR RAUL NUÑEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti Sotef
Directora de Asesoría Especializada (e)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha: 15/05/2019
Hora: 10:30:22
Pag.: 1 de 2
Gen.: 07/05/2019 15:49:41

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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS	10,977,388.79 10,977,388.79 6,937,195.16 533,689.54 3,416,855.91 89,648.18
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,977,388.79	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,977,388.79
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	2,338,992.08 1,300,057.82 1,271,800.19 28,257.63 1,038,934.26 1,038,934.26	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	477,757.37 477,757.37 477,757.37
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,338,992.08	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	477,757.37
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	279,196.00 279,196.00 279,196.00 279,196.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	279,196.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	10,472,110.73 43,362.26 5,580.00 5,580.00 37,782.26 37,782.26 10,428,748.47 8,877,594.00 8,877,594.00 1,551,154.47 1,551,154.47	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,348,391.58 2,348,391.58 2,348,391.58 2,348,391.58
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,472,110.73	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,348,391.58
TOTAL GENERAL	24,067,687.60	TOTAL GENERAL	13,803,537.74