

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

Fecha :18/07/2019
Hora :12:12:25
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 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 9,472,844.35	7,610,282.66
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 9,290.06	18,588.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 1,581.63	1,561.63
Inventarios (Neto)	Nota 7 7,328,906.84	6,282,750.04
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 960.00	530,404.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 378,378.67	2,123,662.74

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,191,941.55	16,567,249.84
---------------	---------------

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 14 113,147,235.65	113,682,777.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 926,360.95	920,632.89

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

114,073,596.60	114,603,410.19
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	Nota 35 13,376,136.46	4,958,037.85
------------------	-----------------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. 1048
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 1,908,985.57	6,218,096.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 245,856.78	220,804.80
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 965,126.54	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 1,168,089.88	1,787,528.12

TOTAL PASIVO CORRIENTE

4,288,058.77	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 4,154,598.94	322,571.42
Obligaciones Previsionales	Nota 27 22,234,857.62	23,261,465.07
Provisiones	Nota 28 70,791.02	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

26,460,247.58	23,682,907.86
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

30,748,306.35	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 (10,910,271.19)	(13,050,124.20)

TOTAL PATRIMONIO

100,517,231.80	98,377,378.79
----------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 35 13,376,136.46	4,958,037.85
------------------	-----------------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti
Directora de Instituto Especializado

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio 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

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. N° 11043
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
---	---	--	--

Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	1,261,537.03	1,270,579.03	2,543,235.10	2,753,413.60
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	10,713,846.81	10,017,921.81	21,691,235.60	20,450,378.72
Nota 40	561,126.69	3,288,983.70	9,444,300.69	8,601,110.70
Nota 41	2,100.78	1,997.73	4,396.96	3,007.40
Nota 42	852,733.84	67,001.14	884,492.74	167,414.59

13,391,345.15	14,646,483.21	34,567,661.09	31,975,325.01
---------------	---------------	---------------	---------------

Nota 43	(171,226.04)	(245,616.77)	(297,604.22)	(469,286.20)
Nota 44	(4,001,776.16)	(4,038,892.48)	(6,854,644.54)	(6,392,732.61)
Nota 45	(11,683,790.51)	(7,180,047.30)	(20,906,739.07)	(15,231,753.29)
Nota 46	(1,886,286.84)	(1,586,108.85)	(3,388,343.36)	(2,354,723.59)
Nota 47	(78,857.49)	(47,653.90)	(142,225.55)	(97,522.47)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	0.00	(4,095.48)	(1,541.36)
Nota 50	(107,822.92)	(788,626.33)	(773,093.46)	(1,575,095.39)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(17,298.00)	(30,126.54)	(167,635.57)	(125,209.75)

(17,947,057.96)	(13,917,072.17)	(32,534,381.25)	(26,247,864.66)
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

(4,555,712.81)	729,411.04	2,033,279.84	5,727,460.36
----------------	------------	--------------	--------------

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 22/07/2019
Hora : 10:44:04
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					
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	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
	(32,063,167.94)	0.00	56,388,440.94	(24,325,273.00)	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	(32,063,167.94)	87,102,229.99	56,388,440.94	(17,912,960.24)	93,514,542.75
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	(13,050,124.20)	98,377,378.79
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	106,573.17	106,573.17
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	2,033,279.84	2,033,279.84
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	(10,910,271.19)	100,517,231.80

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Ing. HECTOR PAUL 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 (8)
TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.

000000

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 22/07/2019
Hora : 10:44:33
Página : 1 de 1

000031

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 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	27,073.50	22,714.29
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,509,663.94	2,724,090.51
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	9,439,846.00	8,590,430.70
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	21,582,112.90	20,419,081.32
Otros (Nota)	1,522,418.29	2,792,821.77
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(12,142,183.46)	(8,850,703.94)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,779,344.08)	(12,635,277.42)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(612,935.96)	(598,652.48)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,026,607.45)	(1,116,374.69)
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	(4,095.48)	(1,541.36)
Otros (Nota)	(5,833,983.99)	(4,574,711.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,681,964.21	6,771,876.90
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	(136,281.76)	(45,689.45)
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)	(1,540,829.93)	(868,117.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,677,111.69)	(913,806.45)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	103,366.56	29,364.45
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
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 (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	857,709.17	753,575.71
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,862,561.69	6,611,646.16
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	9,472,844.35	9,324,081.98

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Ing. HECTOR RAUL NÚÑEZ FLORES
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)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 12/07/2019
Hora: 15:19:47
Pag.: 1 de 2
Gen.: 12/07/2019 11:51:32

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	21,687,140.12
		GASTOS CORRIENTES	21,583,773.56
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,540,676.02
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,026,607.45
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,926,841.91
		2.5 OTROS GASTOS	89,648.18
		GASTOS DE CAPITAL	103,366.56
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103,366.56
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	21,687,140.12	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	21,687,140.12
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,594,064.26	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,226,611.51
INGRESOS CORRIENTES	2,555,330.00	GASTOS CORRIENTES	2,223,711.51
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,514,220.51	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,223,711.51
1.5 OTROS INGRESOS	41,109.49	GASTOS DE CAPITAL	2,900.00
FINANCIAMIENTO	1,038,734.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,900.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,038,734.26		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,594,064.26	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,226,611.51
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	11,028,782.73	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,805,159.77
DONACIONES	50,802.26	DONACIONES	8,521.00
TRANSFERENCIAS	13,020.00	GASTOS CORRIENTES	8,521.00
1.5 OTROS INGRESOS	13,020.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,521.00
FINANCIAMIENTO	37,782.26		
1.9 SALDOS DE BALANCE	37,782.26		
TRANSFERENCIAS	10,977,980.47	TRANSFERENCIAS	4,796,638.77
TRANSFERENCIAS	9,426,826.00	GASTOS CORRIENTES	4,766,623.57
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,426,826.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,766,623.57
FINANCIAMIENTO	1,551,154.47	GASTOS DE CAPITAL	30,015.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,551,154.47	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,015.20
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,028,782.73	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,805,159.77
TOTAL GENERAL	36,589,183.11	TOTAL GENERAL	28,718,911.40