

" Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



MEMORANDO N° 0002- 2018 – LMJG-INCN-OE.

A : Lic. Mariella ALEMAN ZARATE
Responsable de elaborar y actualizar el Portal de
Transparencia.

ASUNTO : Remito Estados Financieros al 31.12.2017 para el Portal de
Transparencia Estándar del I.N.C. del IGSS y MINSA

REF. : A) Ley N° 27806
b) Resolución Directoral N° 010-2018-INCN-DG.

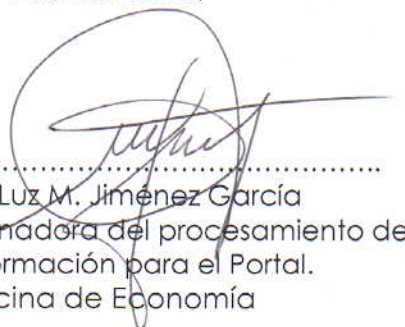
FECHA : Lima, 15 de ABRIL del 2018.

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en cumplimiento del documento b) se está remitiendo copia de la información financiera y presupuestaria al 1ER. TRIMESTRE del Ejercicio 2018 del INCN- MINSA.

Asimismo la Ley N° 27806 establece la obligación de las entidades públicas difundir, a través de los denominados portales de información por internet de manera trimestral la información financiera, razón por la cual se remite la información que se detalla, para el portal de Transferencia Estándar del INCN.

- EF-1 Estado de Situación Financiera al 31.03.2018
- EF-2 Estado de Gestión al 31.03.2018
- EF-4 Estado de Flujo de Efectivo al 31.03.2018
- EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos al 31.03.2018.

Atentamente,


.....
CPC. Luz M. Jiménez García
Coordinadora del procesamiento de
La Información para el Portal.
Oficina de Economía

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 11/05/2018
Hora : 08:33:32
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,345,206.30	2,712,435.82
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,591.12	2,135.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	9,821.63	18,081.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	5,667,846.85	5,406,022.17
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,920.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	672,252.00	3,240,178.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,698,637.90	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	106,717,204.33	107,463,378.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	835,392.33	794,442.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		107,552,596.66	108,257,820.48
TOTAL ACTIVO		121,251,234.56	119,636,674.80
Cuentas de Orden	Nota 35	8,360,985.52	4,607,126.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		121,251,234.56	119,636,674.80
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,457,304.05	4,429,776.51
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	163,592.54	77,155.06
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,560,265.25	933,129.52
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,595,846.03	2,112,205.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,777,007.84	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	324,840.88	319,709.70
Obligaciones Previsionales	Nota 27	23,277,852.98	23,890,445.09
Provisiones	Nota 28	98,300.80	98,300.80
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		23,700,994.46	24,308,455.59
TOTAL PASIVO		28,478,002.30	31,860,721.85
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	87,102,229.99	87,102,229.99
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	5,671,002.27	673,722.96
TOTAL PATRIMONIO		92,773,232.26	87,775,952.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		121,251,234.56	119,636,674.80
Cuentas de Orden	Nota 35	8,360,985.52	4,607,126.62
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS			
SECRETARÍA DE ECONOMÍA			
CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA			
MAT. N° 11048			
CONTADOR GENERAL			
MAT. N°			
DIRECTOR GENERAL			
DE ADMINISTRACIÓN			
Ing. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES			
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración			
MINISTERIO DE SALUD			
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
División General			
Med. Cir. PILAR ELENA MAZZETTI SOLER			
Directora de Instituto Especializado (s)			
TITULAR			

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

EF-2

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

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

.....
PATRICIA VIDAL JARA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Ing. **DIRECTOR GENERAL**
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

.....
Med. Dr. **PARALELA**
Directora de Instituto Especializado (e)

TITULAR

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	1,482,834.57	351,733.07	1,482,834.57	351,733.07
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	10,432,457.11	2,541,623.89	10,432,457.11	2,541,623.89
Nota 40	5,307,027.00	1,858,824.40	5,307,027.00	1,858,824.40
Nota 41	1,009.67	0.00	1,009.67	0.00
Nota 42	105,513.45	5,491.32	105,513.45	5,491.32
	17,328,841.80	4,757,672.68	17,328,841.80	4,757,672.68
Nota 43	(223,669.43)	0.00	(223,669.43)	0.00
Nota 44	(2,998,804.77)	(1,062,659.02)	(2,998,804.77)	(1,062,659.02)
Nota 45	(7,406,741.35)	(2,686,454.48)	(7,406,741.35)	(2,686,454.48)
Nota 46	(768,614.74)	0.00	(768,614.74)	0.00
Nota 47	(49,868.57)	(15,978.31)	(49,868.57)	(15,978.31)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	(1,541.36)	(54.00)	(1,541.36)	(54.00)
Nota 50	(786,469.06)	(207,828.16)	(786,469.06)	(207,828.16)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(95,083.21)	(22,035.30)	(95,083.21)	(22,035.30)
	(12,330,792.49)	(3,995,009.27)	(12,330,792.49)	(3,995,009.27)
	4,998,049.31	762,663.41	4,998,049.31	762,663.41

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

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 2018	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	10,401.47	2,664.81
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,473,442.77	343,827.26
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,307,027.00	1,227,503.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	10,431,327.93	2,541,623.89
Otros (Nota)	2,689,691.80	45,993.68
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,882,382.46)	(658,644.83)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,443,939.66)	(1,853,972.92)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(299,729.21)	(86,939.99)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(612,592.11)	(174,099.93)
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 del Tesoro Público	(1,541.36)	(254.79)
Otros (Nota)	(4,895,029.95)	(205,116.14)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	4,776,676.22	1,182,584.04
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)	(868,117.00)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(868,117.00)	0.00
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)	724,211.26	0.00
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 (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	724,211.26	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,632,770.48	1,182,584.04
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,712,435.82	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,345,206.30	1,182,584.04

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CP CONTADOR GENERAL
TARAJA
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTABILIDAD DE ECONOMÍA

Las Notas deben ser explicativas

Ing. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
Med. Cir. PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Directora de Instituto Especializado (e)

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

Fecha: 03/05/2018
Hora: 16:09:14
Pag.: 1 de 2
Gen.: 03/05/2018 09:21:07

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	10,432,457.11 10,432,457.11 6,743,668.87 612,592.11 2,988,392.69 87,803.44
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,432,457.11	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,432,457.11
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	1,994,098.83 1,572,056.04 1,507,816.25 64,239.79 422,042.79 422,042.79	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	332,163.33 332,163.33 332,163.33
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,994,098.83	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	332,163.33
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 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	5,602,356.85 53,525.67 5,100.00 5,100.00 48,425.67 48,425.67 5,548,831.18 5,307,027.00 5,307,027.00 241,804.18 241,804.18	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	864,651.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 860,851.00 859,851.00 859,851.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,602,356.85	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	864,651.00
TOTAL GENERAL	18,308,106.79	TOTAL GENERAL	11,629,271.44

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
CFC EDITH GARCÍA VIDAL JARA
MAT. 00058
FA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Ing. HECTOR RAUL NUÑEZ FLORES
Director General de la Oficina Ejecutiva de Administración

TITULAR
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
Med. DR. PILAR ELIZABETH SUAREZ
Directora de Instituto Especializado (e)