

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

Fecha :20/07/2020
Hora :10:47:41
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 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	12,047,155.50	3,610,643.14
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	15,621.20	6,392.83
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,561.63	1,561.63
Inventarios (Neto)	8,819,885.35	5,659,603.41
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	3,540.00	3,540.00
Otras Cuentas del Activo	166,651.48	2,734,161.05

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21,054,415.16	12,015,902.06
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	112,499,202.46	113,368,628.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,080,020.35	1,033,618.53

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

113,579,222.81	114,402,247.29
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

134,633,637.97	126,418,149.35
11,029,638.62	6,354,587.44

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
JEFA DE LA OFICINA 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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,207,340.93	4,134,923.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	251,469.60	307,766.47
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,027,830.14	1,432,228.35
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,029,347.99	1,120,957.07
Ingresos Diferidos	11,206,068.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

15,722,056.66	6,995,874.89
---------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	9,311,151.95	4,510,357.99
Obligaciones Previsionales	21,849,628.58	22,389,631.40
Provisiones	114,903.65	114,903.65
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	4,088,719.86	4,088,719.86

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

35,364,404.04	31,103,612.90
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

51,086,460.70	38,099,487.79
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	55,039,062.05	55,039,062.05
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	56,388,440.94	56,388,440.94
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(27,880,325.72)	(23,108,841.43)

TOTAL PATRIMONIO

83,547,177.27	88,318,661.56
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

134,633,637.97	126,418,149.35
----------------	----------------

Cuentas de Orden

11,029,638.62	6,354,587.44
---------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. Esp. RAFAEL JOSÉ SUÁREZ REYES
Director del Instituto Especializado(a)

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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)

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	1,047,143.47	1,281,698.07	1,047,143.47	1,281,698.07
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	12,246,054.46	10,977,388.79	12,246,054.46	10,977,388.79
Nota 42	558,180.63	8,883,174.00	558,180.63	8,883,174.00
Nota 43	1,356.66	2,296.18	1,356.66	2,296.18
Nota 44	28,031.75	31,758.90	28,031.75	31,758.90
	13,880,766.97	21,176,315.94	13,880,766.97	21,176,315.94
Nota 45	0.00	(126,378.18)	0.00	(126,378.18)
Nota 46	(2,812,812.89)	(2,852,868.38)	(2,812,812.89)	(2,852,868.38)
Nota 47	(14,722,918.63)	(9,222,948.56)	(14,722,918.63)	(9,222,948.56)
Nota 48	0.00	(1,502,056.52)	0.00	(1,502,056.52)
Nota 49	(54,478.05)	(63,368.06)	(54,478.05)	(63,368.06)
Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 51	(2,555.11)	(4,095.48)	(2,555.11)	(4,095.48)
Nota 52	(1,011,862.42)	(665,270.54)	(1,011,862.42)	(665,270.54)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(105,275.26)	(150,337.57)	(105,275.26)	(150,337.57)
	(18,709,902.36)	(14,687,323.29)	(18,709,902.36)	(14,687,323.29)
	(4,829,135.39)	6,588,992.65	(4,829,135.39)	6,588,992.65

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. HÉCTOR 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. Esp. RAFAEL JOSÉ SUAREZ REYES
Director del Instituto Especializado(e)
TITULAR

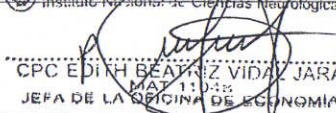
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

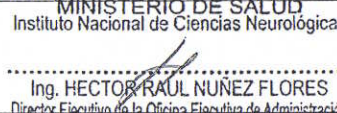
Fecha : 21/07/2020
Hora : 10:46:36
Página : 1 de 1

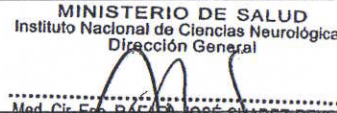
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(13,050,124.20)	98,377,378.79
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	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	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	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	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	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	0.00	(6,421,995.44)	105,005,507.55
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(23,108,841.43)	88,318,661.56
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	57,651.10	57,651.10
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,829,135.39)	(4,829,135.39)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(27,880,325.72)	83,547,177.27


MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 11038
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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. Esp. RAFAEL JOSÉ SUÁREZ REYES
Director del Instituto Especializado(e)

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 21/07/2020
Hora : 10:57:04
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 2020	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	11,432.55	13,976.10
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,032,024.91	1,252,886.65
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	8,877,594.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	12,241,347.61	10,976,445.90
Otros (Nota)	12,813,513.74	1,456,106.65
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,391,511.60)	(4,898,286.18)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,019,474.08)	(6,217,007.74)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(332,373.27)	(315,389.22)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(538,695.57)	(533,689.54)
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	(2,555.11)	(4,095.48)
Otros (Nota)	(3,109,870.04)	(6,409,539.92)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	8,703,839.14	4,199,001.22
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	(69,101.43)	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)	(1,411,997.16)	(1,503,964.93)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,481,098.59)	(1,503,964.93)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos 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)	1,213,771.81	754,342.61
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	1,213,771.81	754,342.61
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	8,436,512.36	3,449,378.90
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	3,610,643.14	7,610,282.66
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	12,047,155.50	11,059,661.56

Las Notas deben ser explicativas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Ing. HECTOR PAUL NÚÑEZ FLORES
Director General de Administración
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
Med. Cir. Esp. RAFAEL JOSÉ SUÁREZ REYES
Director del Hospital Especializado(e)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

Fecha: 22/07/2020
Hora: 10:09:12
Pag.: 1 de 2
Gen.: 25/06/2020 14:55:23

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	12,246,054.46
		GASTOS CORRIENTES	12,246,054.46
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,355,839.18
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	540,002.82
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,260,952.70
		2.5 OTROS GASTOS	89,259.76
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	12,246,054.46	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	12,246,054.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,862,391.76	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	390,679.83
INGRESOS CORRIENTES	1,034,812.18	GASTOS CORRIENTES	321,578.40
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,004,598.06	2.3 BIENES Y SERVICIOS	313,573.40
1.5 OTROS INGRESOS	30,214.12	2.5 OTROS GASTOS	8,005.00
FINANCIAMIENTO	827,579.58	GASTOS DE CAPITAL	69,101.43
1.9 SALDOS DE BALANCE	827,579.58	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,101.43
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,862,391.76	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	390,679.83
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	44,196.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	44,196.00		
FINANCIAMIENTO	44,196.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	44,196.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	44,196.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,128,266.62	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,460,849.61
DONACIONES	38,325.21		
INGRESOS CORRIENTES	359.50		
1.5 OTROS INGRESOS	359.50		
TRANSFERENCIAS	5,580.00		
1.5 OTROS INGRESOS	5,580.00		
FINANCIAMIENTO	32,385.71		
1.9 SALDOS DE BALANCE	32,385.71		
TRANSFERENCIAS	12,089,941.41	TRANSFERENCIAS	2,460,849.61
TRANSFERENCIAS	11,206,068.00	GASTOS CORRIENTES	2,460,849.61
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,206,068.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,460,849.61
FINANCIAMIENTO	883,873.41		
1.9 SALDOS DE BALANCE	883,873.41		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,128,266.62	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,460,849.61
TOTAL GENERAL	26,280,908.84	TOTAL GENERAL	15,097,583.90

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

Fecha: 22/07/2020
Hora: 10:09:12
Pag.: 2 de 2
Gen.: 25/06/2020 14:55:23

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 adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
MAT. N°

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. 11043
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

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

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

Med. Cir. Esp. RAFAEL JOSÉ SÁNCHEZ REYES
Director del Instituto Especializado(e)

EP-1