

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha: 15/03/2021
Hora: 14:17:15
Página: 1 de 1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2020	2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	13,003,219.29	3,610,643.14
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	38,455.83	6,392.83
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,543,323.37	1,561.63
Inventarios (Neto)	6,139,069.35	5,659,603.41
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	194,140.00	3,540.00
Otras Cuentas del Activo	2,173,117.08	2,734,161.05

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

	2020	2019
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)	112,444,068.27	113,368,628.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,255,718.45	1,033,618.53

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC. EDUARDO OCANA RODRIGUEZ
MAT. 50277

JEFES 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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	2020	2019
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	2,771,268.80	4,134,923.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	603,175.52	307,766.47
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,282,002.68	1,432,228.35
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	275,812.66	1,120,957.07
Otras Cuentas del Pasivo	16,561,374.52	0.00
Ingresos Diferidos		

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

	2020	2019
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	10,051,731.97	4,510,357.99
Obligaciones Previsionales	21,424,822.51	22,389,631.40
Provisiones	117,422.98	114,903.65
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	4,088,719.86

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

	2020	2019
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	(21,623,942.99)	(23,108,841.43)
TOTAL PATRIMONIO	89,803,560.00	88,318,661.56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

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

TITULAR

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 111 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

EF-2

	2020	2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 2,129,141.44	5,227,296.60
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trespasos y Remesas Recibidas	Nota 41 58,734,186.36	51,869,151.58
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 10,219,386.14	11,367,387.83
Ingresos Financieros	Nota 43 2,012.81	11,400.02
Otros Ingresos	Nota 44 925,561.24	1,779,268.94
TOTAL INGRESOS	72,010,287.99	70,254,506.97
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (333,428.83)	(677,773.90)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (21,257,008.52)	(20,787,505.55)
Gastos de Personal	Nota 47 (40,353,063.76)	(41,754,889.42)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (5,989,072.09)	(8,797,038.38)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (106,056.48)	(269,720.06)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (129,063.16)	(28,233.53)
Trespasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (4,137.76)	(34,002.48)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (3,952,423.02)	(4,053,139.21)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (419,529.23)	(321,302.21)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(72,543,782.85)	(76,723,604.74)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(533,494.86)	(6,469,097.77)

MINISTERIO DE SALUD
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
 DFO. EDEL MIRACANAR RODRIGUEZ
 MAT. 50227
 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

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

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

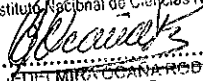
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha: 31/03/2021
Hora: 14:17:31
Página: 1 de 1

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

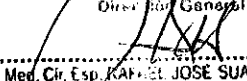
EF-3

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	(3,589,619.46)	(3,589,619.46)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	(6,469,097.77)	(6,469,097.77)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 DICIEMBRE DE 2019	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(23,108,841.43)	88,318,661.56
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	2,018,393.30	2,018,393.30
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	(533,494.86)	(533,494.86)
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 DICIEMBRE DE 2020	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(21,623,942.99)	89,803,560.00

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDELMIRO CANA RODRIGUEZ
MAT. 50227
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. Esp. RAFAEL JOSE SUAREZ REYES
Director del Instituto Especializado (e)
TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	17,729.09	55,093.72
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,082,995.52	5,156,945.62
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	4,991,795.94	11,116,860.20
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	55,525,458.76	49,031,772.56
Otros (Nota)	21,296,069.71	1,949,801.47
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(30,604,716.37)	(31,807,089.69)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(22,164,659.63)	(27,417,610.10)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,308,044.00)	(1,245,369.99)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,041,092.14)	(2,099,096.30)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(164,387.00)	(180,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(3,899.34)	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(4,137.76)	(34,002.48)
Otros (Nota)	(17,736,065.34)	(7,496,754.95)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	9,887,047.44	(2,969,449.94)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	(1,086,858.91)	(1,743,193.14)
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)	(235,000.00)	(121,334.42)
Otros (Nota)	(1,411,997.16)	(1,540,829.93)
ALUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(2,733,856.07)	(3,405,357.49)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,025,612.97	2,834,597.11
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	(1,213,771.81)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	2,239,384.78	2,375,167.91
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	9,392,576.15	(3,999,639.52)
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	13,003,219.29	3,610,643.14

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

OPD. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ
12.12.2020
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración

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

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)

Fecha: 18/03/2021
Hora: 09:57:58
Pag.: 1 de 2
Gen.: 19/02/2021 13:15:13

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	55,354,859.36
		GASTOS CORRIENTES	54,141,232.01
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,736,666.74
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,205,479.14
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,108,251.37
		2.5 OTROS GASTOS	90,834.76
		GASTOS DE CAPITAL	1,213,627.35
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,213,627.35
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	55,354,859.36	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	55,354,859.36
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,922,410.66	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,205,065.53
INGRESOS CORRIENTES	2,095,971.08	GASTOS CORRIENTES	1,956,648.46
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,034,932.04	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,940,143.46
1.5 OTROS INGRESOS	61,039.04	2.5 OTROS GASTOS	16,505.00
FINANCIAMIENTO	826,439.58	GASTOS DE CAPITAL	248,417.07
1.9 SALDOS DE BALANCE	826,439.58	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248,417.07
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,922,410.66	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,205,065.53
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,219,148.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,811,383.88
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,733,452.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,613,883.88
FINANCIAMIENTO	2,733,452.00	GASTOS CORRIENTES	2,613,883.88
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,733,452.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,229,424.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,384,459.88
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,485,696.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,197,500.00
FINANCIAMIENTO	1,485,696.00	GASTOS CORRIENTES	1,197,500.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,206,500.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,129,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	279,196.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,500.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,219,148.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,811,383.88
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,083,660.48	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,004,300.71
DONACIONES	55,065.21	DONACIONES	2,296.39
INGRESOS CORRIENTES	359.50	GASTOS CORRIENTES	2,296.39
1.5 OTROS INGRESOS	359.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,296.39
TRANSFERENCIAS	22,320.00		
1.5 OTROS INGRESOS	22,320.00		
FINANCIAMIENTO	32,385.71		
1.9 SALDOS DE BALANCE	32,385.71		
TRANSFERENCIAS	18,028,595.27	TRANSFERENCIAS	10,002,004.32

000003

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)

Fecha: 18/03/2021
Hora: 09:57:58
Pag.: 2 de 2
Gen.: 19/02/2021 13:15:13

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
TRANSFERENCIAS	17,141,391.20	GASTOS CORRIENTES	9,954,605.11
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,141,391.20	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,453.75
FINANCIAMIENTO	687,204.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,933,151.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	687,204.07	GASTOS DE CAPITAL	47,399.21
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,399.21
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,083,660.48	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,004,300.71
TOTAL GENERAL	80,580,078.50	TOTAL GENERAL	71,375,609.48

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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**

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 50227
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPG EDE LIRA OCANA RODRIGUEZ
MAT: 50227
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

TITULAR
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
Med. Cir. Esp. RAFAEL JOSE SUAREZ REYES
Director del Instituto Especializado

000004