

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

Fecha :31/03/2021
Hora :14:17:16
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

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	2020	2019
Nota 3	13,003,219.29	3,610,643.14
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	38,455.83	6,392.83
Nota 6	10,543,323.37	1,561.63
Nota 7	6,139,069.35	5,659,603.41
Nota 8	194,140.00	3,540.00
Nota 9	2,173,117.08	2,734,161.05

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

32,091,324.92	12,015,902.06
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	112,444,068.27	113,368,828.76
Nota 15	1,255,718.45	1,033,618.53

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

113,699,786.72	114,402,247.29
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC. EDUARDO OCATE RODRIGUEZ
MAT. 50227

JEFES DE LA OFICINA DE ECONOMIA
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

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

	2020	2019
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	2,771,208.80	4,134,923.00
Nota 18	503,175.52	307,766.47
Nota 19	4,282,002.68	1,432,228.35
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	275,812.66	1,120,957.07
Nota 24	16,561,374.52	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

24,393,574.18	6,995,874.89
---------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	10,051,731.97	4,510,357.99
Nota 28	21,424,822.51	22,389,631.40
Nota 29	117,422.98	114,903.65
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	4,088,719.86

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

31,593,977.46	31,103,612.90
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

55,987,551.64	38,099,487.79
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	55,039,062.05	55,039,062.05
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	56,388,440.94	56,388,440.94
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	(21,623,942.99)	(23,108,841.43)

TOTAL PATRIMONIO

89,803,560.00	88,318,661.56
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

145,791,111.64	126,418,149.35
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37 7,387,812.50 6,354,587.44

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. Esp. RAFAEL JOSE GUAREZ 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 : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS [000123]

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Trasposos 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
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	2020	2019
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	2,129,141.44	5,227,298.60
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	58,734,186.36	51,869,151.58
Nota 42	10,219,386.14	11,367,387.83
Nota 43	2,012.81	11,400.02
Nota 44	925,561.24	1,779,268.94
	72,010,287.99	70,254,506.97
Nota 45	(333,428.83)	(677,773.90)
Nota 46	(21,257,008.52)	(20,787,505.55)
Nota 47	(40,353,063.76)	(41,754,889.42)
Nota 48	(5,989,072.09)	(8,797,038.38)
Nota 49	(106,056.48)	(269,720.06)
Nota 50	(129,063.16)	(28,233.53)
Nota 51	(4,137.76)	(34,002.48)
Nota 52	(3,952,423.02)	(4,053,139.21)
Nota 53	0.00	0.00
Nota 54	(419,529.23)	(321,302.21)
	(72,543,782.85)	(76,723,604.74)
	(533,494.86)	(6,469,097.77)

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPC. EDELMIRA OCAÑA RODRIGUEZ
MAT. 50227
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

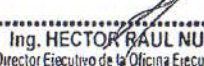
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS [000123]

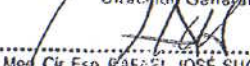
EF-3

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)
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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,469,097.77)	(6,469,097.77)
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
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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(533,494.86)	(533,494.86)
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 NUÑEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Mop. Cir. Esp. RAFAEL JOSÉ 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)

Fecha :31/03/2021
Hora :14:17:33
Página : 1 de 1

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 Corriente Entregadas al Tesoro Público	(4,137.76)	(34,002.48)
Otros (Nota)	(17,736,065.34)	(7,496,754.95)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	9,887,047.44	(2,969,449.94)
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	(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)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(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 (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	2,239,384.78	2,375,167.91
D.- AUMENTO (DISMINUCION) 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
CPC. EDILMIRA OCAÑA RODRIGUEZ
MAY. 50227
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Ing. HECTOR RAUL NUNEZ FLORES
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

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