

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(EN SOLES)

Fecha :16/03/2022
Hora :11:52:23
Página:1 de 1

EF-1

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

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

	2021	2020
Nota 3	8,055,748.81	13,003,219.29
Nota 4	0.00	
Nota 5	1,039,454.27	38,455.83
Nota 6	18,839,008.29	10,543,323.37
Nota 7	6,846,533.90	6,139,069.35
Nota 8	137,500.00	194,140.00
Nota 9	2,929,392.28	2,173,117.08

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,847,637.55	32,091,324.92
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. 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	
Nota 11	0.00	
Nota 12	0.00	
Nota 13	0.00	
Nota 14	110,729,269.06	112,444,068.27
Nota 15	1,242,185.85	1,255,718.45

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

111,971,454.91	113,699,786.72
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

149,819,092.46	145,791,111.64
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37	7,334,038.00	7,387,812.50
---------	--------------	--------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VILLALBA
MAJ-1348
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CPC. César Arturo Díaz Huangal
Director Ejecutivo
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

	2021	2020
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	4,589,576.63	2,771,208.80
Nota 18	260,490.58	503,175.52
Nota 19	2,187,000.46	4,282,002.68
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	338,432.11	275,812.66
Nota 24	14,327,433.22	16,561,374.52

TOTAL PASIVO CORRIENTE

21,702,933.00	24,393,574.18
---------------	---------------

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	11,650,104.04	10,051,731.97
Nota 28	20,442,235.05	21,424,822.51
Nota 29	144,632.33	117,422.98
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

32,236,971.42	31,593,977.46
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

53,939,904.42	55,987,551.64
---------------	---------------

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	(15,548,314.95)	(21,623,942.99)

TOTAL PATRIMONIO

95,879,188.04	89,803,560.00
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

149,819,092.46	145,791,111.64
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37	7,334,038.00	7,387,812.50
---------	--------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
Director del Instituto Especializado

TITULAR

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(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)

	2021	2020
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	1,643,101.86	2,129,141.44
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	63,503,824.78	58,734,186.36
Nota 42	9,274,491.74	10,219,386.14
Nota 43	586.00	2,012.81
Nota 44	1,399,441.20	925,561.24
	75,821,445.58	72,010,267.99
Nota 45	(201,191.90)	(333,428.83)
Nota 46	(19,297,844.49)	(21,257,008.52)
Nota 47	(39,472,702.07)	(39,240,822.17)
Nota 48	(9,254,191.63)	(7,101,313.68)
Nota 49	(65,658.13)	(106,056.48)
Nota 50	(24,608.58)	(129,063.16)
Nota 51	(143,422.25)	(4,137.76)
Nota 52	(3,577,656.82)	(3,952,423.02)
Nota 53	0.00	0.00
Nota 54	(157,838.18)	(419,529.23)
	(72,195,114.05)	(72,543,782.85)
	3,626,331.53	(533,494.86)

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT 11038
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CPC. César Arturo Díaz Huangal
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
Director del Instituto Especializado

TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

Fecha : 16/03/2022
Hora : 12:04:12
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 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	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	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	(533,494.86)	(533,494.86)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(21,623,942.99)	89,803,560.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(21,623,942.99)	89,803,560.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,296.51	2,449,296.51
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	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,331.53	3,626,331.53
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(15,548,314.95)	95,879,188.04

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPG EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
CONTADOR GENERAL
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
MAT. N°

- Las Notas deben ser explicativas.

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
CPC César Arturo Díaz Huangal
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
Director del Centro Especializado

000008

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

Fecha : 16/03/2022
Hora : 12:04:29
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	18,106.21	17,729.09
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,544,866.54	2,082,995.52
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	3,061,021.15	4,991,795.94
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	60,574,432.50	56,551,071.73
Otros (Nota)	4,210,971.38	21,296,069.71
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(20,551,545.41)	(30,604,716.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(41,512,314.26)	(22,164,659.63)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,791,647.92)	(1,308,044.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,114,758.27)	(2,041,092.14)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(111,808.46)	(164,387.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(3,899.34)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(143,422.25)	(4,137.76)
Otros (Nota)	(7,548,438.93)	(17,736,065.34)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(4,364,537.72)	10,912,660.41
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	(395,348.04)	(1,086,858.91)
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	(235,000.00)
Otros (Nota)	(187,584.72)	(1,411,997.16)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(582,932.76)	(2,733,856.07)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	1,213,771.81
MENOS		
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	0.00	1,213,771.81
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(4,947,470.48)	9,392,576.15
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	13,003,219.29	3,610,643.14
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	8,055,748.81	13,003,219.29

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CPC César Arturo Díaz Huangal
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
Director del Instituto Especializado