

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

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

EF-1

| | | Al 30 de junio de 2022 | Al 31 de Diciembre del 2021 |
|--|--------|------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 7,852,479.64 | 8,055,748.81 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 1,045,935.90 | 1,039,454.27 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 21,606,696.09 | 18,839,008.29 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 7,457,942.70 | 6,846,533.90 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 141,270.00 | 137,500.00 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 347,905.44 | 2,929,392.28 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 38,452,230.77 | 37,847,637.55 |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|

| | | Al 30 de junio de 2022 | Al 31 de Diciembre del 2021 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| 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 | 109,281,952.28 | 110,729,269.06 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 1,171,230.85 | 1,242,185.85 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 110,453,183.13 | 111,971,454.91 |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO | | 148,905,413.90 | 149,819,092.46 |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|------------------|---------|--------------|--------------|
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 6,081,522.27 | 7,334,038.00 |
|------------------|---------|--------------|--------------|

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
MAT. N° 11048
Jefa de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
CPC Cesar Arturo Diaz Huangal
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

| | | Al 30 de junio de 2022 | Al 31 de Diciembre del 2021 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 1,362,138.53 | 4,589,576.83 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 284,153.85 | 260,490.58 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 1,304,260.77 | 2,187,000.46 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 | 0.00 |
| Parte Cle. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 116,548.79 | 338,432.11 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 18,618,203.22 | 14,327,433.22 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 21,685,305.16 | 21,702,933.00 |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|

| | | Al 30 de junio de 2022 | Al 31 de Diciembre del 2021 |
|------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 25 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 26 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 | 12,387,766.59 | 11,850,104.04 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 19,475,497.73 | 20,442,235.05 |
| Provisiones | Nota 29 | 120,917.94 | 144,632.33 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 31,984,182.26 | 32,236,971.42 |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| TOTAL PASIVO | | 53,669,487.42 | 53,939,904.42 |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|

| | | Al 30 de junio de 2022 | Al 31 de Diciembre del 2021 |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 55,039,062.05 | 55,039,062.05 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 56,388,440.94 | 56,388,440.94 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | (16,191,576.51) | (15,548,314.95) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 95,235,926.48 | 95,879,188.04 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 148,905,413.90 | 149,819,092.46 |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|------------------|---------|--------------|--------------|
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 6,081,522.27 | 7,334,038.00 |
|------------------|---------|--------------|--------------|

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

TITULAR

000003

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (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

| | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022 | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021 |
|-----------------------|---|---|--|--|
| Nota 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 39 | 516,307.45 | 338,268.97 | 1,008,077.48 | 711,962.61 |
| Nota 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 41 | 13,516,617.95 | 13,564,576.18 | 25,150,833.04 | 26,652,463.41 |
| Nota 42 | (3,186,673.06) | 1,136,272.93 | 2,039,714.20 | 1,685,840.28 |
| Nota 43 | 868.02 | 48.00 | 1,234.70 | 105.54 |
| Nota 44 | 127,912.01 | 100,009.23 | 614,405.86 | 1,628,767.41 |
| TOTAL INGRESOS | 10,975,032.37 | 15,139,175.31 | 28,814,265.28 | 30,679,129.25 |

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

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nota 45 | (55,142.60) | (56,333.46) | (119,894.30) | (56,333.46) |
| Nota 46 | (4,069,575.64) | (3,692,749.17) | (6,567,525.62) | (5,967,273.70) |
| Nota 47 | (9,464,678.23) | (9,025,782.18) | (18,134,686.47) | (18,670,336.46) |
| Nota 48 | (1,312,140.76) | (3,540,097.28) | (2,492,943.04) | (3,540,097.28) |
| Nota 49 | (26,372.80) | (19,183.70) | (34,033.70) | (46,524.58) |
| Nota 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 51 | (1,149.59) | (949.59) | (468,426.12) | (136,098.30) |
| Nota 52 | (613,625.62) | (885,746.63) | (1,433,946.05) | (1,772,152.43) |
| Nota 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 54 | (191,171.98) | (2,195.00) | (206,071.54) | (86,757.26) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (15,733,857.22) | (17,223,037.01) | (29,457,526.84) | (30,275,573.47) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | (4,758,824.85) | (2,083,861.70) | (643,261.56) | 403,555.78 |

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

MINISTERIO DE SALUD
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
 MAT. N° 1048

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CPC César Arturo Díaz Huangal
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
 Dirección General

M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
 Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

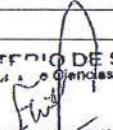
TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

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 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 403,555.78 | 403,555.78 |
| 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 30 DE JUNIO DE 2021 | 55,039,062.05 | 0.00 | 56,388,440.94 | 0.00 | (21,220,387.21) | 90,207,115.78 |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022 | 55,039,062.05 | 0.00 | 56,388,440.94 | 0.00 | (15,548,314.95) | 95,879,188.04 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | (643,261.56) | (643,261.56) |
| 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 30 DE JUNIO DE 2022 | 55,039,062.05 | 0.00 | 56,388,440.94 | 0.00 | (16,191,576.51) | 95,235,926.48 |

MINISTERIO DE SALUD
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

 CPC EDITH BEATRIZ VIDAL JARA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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 ENILLAR MEDINA RUBIO
 Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

- Las Notas deben ser explicativas.

000014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

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

EF-4

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 | Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 |
|--|--|--|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 10,499.53 | 8,206.17 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 969,091.73 | 650,096.65 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 5,267,944.00 | 549,967.40 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 24,802,926.60 | 26,317,489.01 |
| Otros (Nota) | 3,368,276.47 | 2,786,806.28 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (7,726,480.54) | (8,242,237.01) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (18,620,814.83) | (18,959,585.08) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (932,449.52) | (903,875.36) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (966,737.32) | (1,060,576.10) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (468,426.12) | (136,098.30) |
| Otros (Nota) | (5,462,871.25) | (6,219,791.47) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 240,958.75 | (5,209,597.81) |
| 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 | (4,334.92) | (73,961.00) |
| 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) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (439,893.00) | (187,584.72) |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | (203,269.17) | (5,471,143.53) |
| 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 | 8,055,748.81 | 13,003,219.29 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO | 7,852,479.64 | 7,522,075.76 |

Las Notas de este Estado de Flujos de Efectivo se encuentran en el Anexo 1 del presente informe.
 MINISTERIO DE SALUD
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPD Arturo Díaz Munguel
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Administración

MINISTERIO DE SALUD
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
 Dirección General

CPC CONTADOR GENERAL PARA
 MAXIMILIANO
 JEFE DE LA DIVISION DE ECONOMIA

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

M.C. ESP. JORGE MEDINA RUBIO
 Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

TITULAR