

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha :15/03/2023
Hora :10:28:05
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

	2022	2021
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 4,609,108.71	8,055,748.81
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 1,039,980.50	1,039,454.27
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 22,527,637.30	18,839,008.29
Inventarios (Neto)	Nota 7 4,405,076.43	6,846,533.90
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 29,182.00	137,500.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,532,052.20	2,929,392.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

35,143,037.14 37,847,637.55

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. 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 14 110,070,667.26	110,729,269.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 698,170.74	1,242,185.85

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

110,768,838.00 111,971,454.91

TOTAL ACTIVO

145,911,875.14 149,819,092.46

Cuentas de Orden

Nota 37 2,960,671.86 7,334,038.00

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC. MAGALY CARBAJAL HUAMAN
MAT. 39584

JEFE DE LA CONTABILIDAD GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

M.C. Esp. José Javier Calderón Sanginéz
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	2022	2021
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 4,089,961.43	4,589,576.63
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 373,191.01	260,490.58
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 2,725,149.92	2,187,000.46
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 318,675.62	338,432.11
Ingresos Diferidos	Nota 24 19,560,670.22	14,327,433.22

TOTAL PASIVO CORRIENTE

27,067,648.20 21,702,933.00

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 12,554,713.91	11,650,104.04
Obligaciones Previsionales	Nota 28 21,640,684.52	20,442,235.05
Provisiones	Nota 29 121,316.27	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

34,316,714.70 32,236,971.42

TOTAL PASIVO

61,384,362.90 53,939,904.42

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 (26,899,990.75)	(15,548,314.95)

TOTAL PATRIMONIO

84,527,512.24 95,879,188.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

145,911,875.14 149,819,092.46

Cuentas de Orden

Nota 37 2,960,671.86 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 GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

000014

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

	2022	2021
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	2,207,415.40	1,643,101.86
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	59,714,668.86	63,503,824.78
Nota 42	5,057,607.04	9,274,491.74
Nota 43	6,377.35	586.00
Nota 44	1,118,160.34	1,399,441.20
	68,104,228.99	75,821,445.58

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	(268,998.48)	(201,191.90)
Nota 46	(21,980,401.93)	(19,297,844.49)
Nota 47	(41,234,775.67)	(39,472,702.07)
Nota 48	(11,507,824.38)	(9,254,191.63)
Nota 49	(93,604.57)	(65,658.13)
Nota 50	(50,748.28)	(24,608.58)
Nota 51	(1,148,934.90)	(143,422.25)
Nota 52	(2,786,767.52)	(3,577,656.82)
Nota 53	0.00	0.00
Nota 54	(225,540.39)	(157,838.18)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(79,297,596.12)	(72,195,114.05)
-----------------	-----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(11,193,367.13)	3,626,331.53
-----------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC. MAGALY CARBAJAL HUAMAN
MAT. 39584
JEF. 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

M.C. Esp. José Javier Calderón Sanginez
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
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(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	2,449,296.51	2,449,296.51
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	3,626,331.53	3,626,331.53
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 2021	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(15,548,314.95)	95,879,188.04
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	(158,308.67)	(158,308.67)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,193,367.13)	(11,193,367.13)
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 2022	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(26,899,990.75)	84,527,512.24

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPC MAGALY DARRAJAL HUAMAN
MAT. 39584
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
M.C. Esp. José Javier Calderón Sanginez
Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.

000002

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 15/03/2023
Hora : 10:33:16
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	23,622.31	18,106.21
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,114,669.16	1,544,866.54
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	6,232,526.00	3,061,021.15
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	57,182,616.66	60,574,432.50
Otros (Nota)	4,299,810.10	4,210,971.38
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(20,847,361.69)	(20,551,545.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(39,887,687.17)	(41,512,314.26)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,938,032.50)	(1,791,647.92)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,947,516.27)	(2,114,758.27)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(111,808.46)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(20,002.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,148,934.90)	(143,422.25)
Otros (Nota)	(5,972,753.77)	(7,548,438.93)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(1,909,044.07)	(4,364,537.72)
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	(1,097,703.03)	(395,348.04)
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)	(439,893.00)	(187,584.72)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,537,596.03)	(582,932.76)
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 (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(3,446,640.10)	(4,947,470.48)
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 FINALIZAR EL EJERCICIO	8,055,748.81	8,055,748.81

Las Notas deben ser explicativas.
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 3004

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DIRECTOR GENERAL
M.C. Esp. José Iván Cordero Sánchez
Oficina Ejecutiva 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