

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 23/05/2023
Hora : 12:21:13
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

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	8,312,527.71	4,609,108.71
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,039,233.77	1,039,980.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	22,509,664.82	22,527,637.30
Inventarios (Neto)	Nota 7	6,538,030.18	4,405,076.43
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	29,182.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	318,628.62	2,532,052.20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

38,718,085.10	35,143,037.14
---------------	---------------

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	109,435,450.21	110,070,667.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	702,141.54	698,170.74

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

110,137,591.75	110,768,838.00
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

148,855,676.85	145,911,875.14
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	7,233,929.35	2,960,671.86
------------------	---------	--------------	--------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC. MAGALY CARBAJAL HUAMAN
MAT. 36584

CONTADOR 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

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	509,628.10	4,089,961.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	147,794.21	373,191.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,960,965.16	2,725,149.92
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	370,440.43	318,675.62
Ingresos Diferidos	Nota 24	26,672,793.22	19,560,670.22

TOTAL PASIVO CORRIENTE

30,661,619.12	27,067,648.20
---------------	---------------

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	12,998,999.22	12,554,713.91
Obligaciones Previsionales	Nota 28	21,148,992.55	21,640,684.52
Provisiones	Nota 29	121,316.27	121,316.27
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

34,269,308.04	34,316,714.70
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

64,930,927.16	61,384,362.90
---------------	---------------

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	(27,502,753.30)	(26,899,990.75)

TOTAL PATRIMONIO

83,924,749.69	84,527,512.24
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

148,855,676.85	145,911,875.14
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	7,233,929.35	2,960,671.86
------------------	---------	--------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

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

TITULAR

00003

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

000010

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)

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC. MAGARY CARRAJAL HUAMAN
MAT. 39584
JEFE 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 Calderon Sanginez
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

M.C. Esp. JENIFER MEDINA RUIZ
Directora del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

TITULAR

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	644,518.52	491,770.03	644,518.52	491,770.03
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	13,588,123.94	11,634,215.08	13,588,123.94	11,634,215.08
Nota 42	624,145.88	5,226,387.26	624,145.88	5,226,387.26
Nota 43	2,291.51	366.68	2,291.51	366.68
Nota 44	239,032.35	486,493.85	239,032.35	486,493.85
	15,098,112.20	17,839,232.91	15,098,112.20	17,839,232.91

Nota 45	0.00	(64,751.70)	0.00	(64,751.70)
Nota 46	(2,653,198.61)	(2,497,949.98)	(2,653,198.61)	(2,497,949.98)
Nota 47	(11,506,619.89)	(8,670,008.24)	(11,506,619.89)	(8,670,008.24)
Nota 48	0.00	(1,180,802.28)	0.00	(1,180,802.28)
Nota 49	(19,728.06)	(7,660.90)	(19,728.06)	(7,660.90)
Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 51	(808,664.52)	(467,276.53)	(808,664.52)	(467,276.53)
Nota 52	(672,606.16)	(820,320.43)	(672,606.16)	(820,320.43)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(40,057.51)	(14,899.56)	(40,057.51)	(14,899.56)
	(15,700,874.75)	(13,723,669.62)	(15,700,874.75)	(13,723,669.62)

	(602,762.55)	4,115,563.29	(602,762.55)	4,115,563.29
--	--------------	--------------	--------------	--------------

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 23/05/2023
Hora : 12:24:46
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	TOT
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
Ajustes de Ejercicios Anteriores	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	
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115,563.29	4
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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	
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(11,432,751.66)	95
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(26,899,990.75)	84
Ajustes de Ejercicios Anteriores	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	
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(602,762.55)	(
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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	
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(27,502,753.30)	83

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPC. MAGALY CARBAJAL HUAMAN
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
Dirección General
M.C. Esp. JORGE CARLOS MEDINA RUIRO
Director General de Contabilidad Pública
TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.

000013

0000014

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

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	10,829.17	4,399.76
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	616,452.80	479,656.23
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	7,118,273.00	4,803,237.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	13,269,495.32	11,448,749.18
Otros (Nota)	2,751,248.86	3,186,448.11
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,745,305.18)	(2,267,845.99)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(10,078,472.45)	(9,347,718.11)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(471,869.15)	(460,939.61)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(491,691.97)	(502,829.79)
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
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(509,738.32)	(467,276.53)
Otros (Nota)	(4,144,737.66)	(5,242,082.22)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	4,324,286.40	1,633,820.18
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	0.00	0.00
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)	(620,867.40)	(439,893.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(620,867.40)	(439,893.00)
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	3,703,419.00	1,193,927.18
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	4,609,108.71	8,055,748.81
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	8,312,527.71	9,249,675.99

CPC. MAGALY CARBAJAL HUAMAN
MAT. 30584
CONFIDOR GENERAL MONEDA
MAT. N°

M.C. Esp. José Javier Calderón Sanginéz
Director Ejecutivo
**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Sección General

M.C. Exp. J. **TITULAR** DR. RAEDINA RUIZ
Director de la Unidad de Investigación y Cooperación Científica