

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio de 2023

(EN SOLES)

Fecha :14/08/2023
Hora :12:14:03
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

Nota 3	6,611,243.19
Nota 4	0.00
Nota 5	1,040,966.09
Nota 6	22,509,664.82
Nota 7	6,171,508.06
Nota 8	0.00
Nota 9	361,759.83

Al 30 de junio de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
4,609,108.71	0.00
1,039,980.50	0.00
22,527,637.30	0.00
4,405,076.43	0.00
29,182.00	0.00
2,532,052.20	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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	109,215,048.08
Nota 15	519,099.45

36,695,141.99	35,143,037.14
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
109,215,048.08	110,070,667.26
519,099.45	698,170.74

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

109,734,147.53

110,768,838.00

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

Nota 16	0.00
Nota 17	542,958.11
Nota 18	159,637.01
Nota 19	3,129,470.98
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	545,026.42
Nota 24	29,346,621.22

Al 30 de junio de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
0.00	0.00
542,958.11	4,089,961.43
159,637.01	373,191.01
3,129,470.98	2,725,149.92
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
545,026.42	318,675.62
29,346,621.22	19,560,670.22

TOTAL PASIVO CORRIENTE

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
Nota 26	0.00
Nota 27	13,437,359.02
Nota 28	20,695,180.97
Nota 29	121,730.41
Nota 30	0.00
Nota 31	0.00

33,723,713.74	27,067,648.20
0.00	0.00
0.00	0.00
13,437,359.02	12,554,713.91
20,695,180.97	21,640,684.52
121,730.41	121,316.27
0.00	0.00
0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

34,254,270.40

34,316,714.70

TOTAL PASIVO

67,977,984.14

61,384,362.90

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	55,039,062.05
Nota 33	0.00
Nota 34	56,388,440.94
Nota 35	0.00
Nota 36	(32,976,197.61)

55,039,062.05	0.00
56,388,440.94	0.00
0.00	0.00
(32,976,197.61)	(26,899,990.75)

TOTAL PATRIMONIO

78,451,305.38

84,527,512.24

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

146,429,289.52
7,232,812.01

145,911,875.14
2,960,671.86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Nota 37	146,429,289.52
7,232,812.01	2,960,671.86

145,911,875.14	2,960,671.86
----------------	--------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Director General

M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUSIO

Ministro de Estado en el Poder Ejecutivo

TITULAR

000010

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2023
(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 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	556,922.66	516,307.45	1,201,441.18	1,008,077.48
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	14,394,575.23	13,516,617.95	27,982,699.17	25,150,833.04
Nota 42	1,360,534.09	(3,186,673.06)	1,984,679.97	2,039,714.20
Nota 43	0.00	868.02	2,291.51	1,234.70
Nota 44	281,161.17	127,912.01	520,193.52	614,405.86
TOTAL INGRESOS	16,593,193.15	10,975,032.37	31,691,305.35	28,814,265.28

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	(161,245.26)	(55,142.60)	(161,245.26)	(119,894.30)
Nota 46	(4,547,491.64)	(4,069,575.64)	(7,200,690.25)	(6,567,525.62)
Nota 47	(10,881,612.46)	(9,464,678.23)	(22,388,232.35)	(18,134,686.47)
Nota 48	(4,716,886.67)	(1,312,140.76)	(4,716,886.67)	(2,492,943.04)
Nota 49	(36,203.62)	(26,372.80)	(55,931.68)	(34,033.70)
Nota 50	(58,821.66)	0.00	(58,821.66)	0.00
Nota 51	(698,959.32)	(1,149.59)	(1,507,623.84)	(468,426.12)
Nota 52	(660,282.37)	(613,625.62)	(1,332,888.53)	(1,433,946.05)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(4,282.49)	(191,171.98)	(44,340.00)	(206,071.54)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(21,765,785.49)	(15,733,857.22)	(37,466,660.24)	(29,457,526.84)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	(5,172,592.34)	(4,758,824.85)	(5,775,354.89)	(643,261.56)
--	----------------	----------------	----------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPG MAGALY CARBAJAL HUAMAN
CONTADOR GENERAL
JEFACE DE LA CONTABILIDAD
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 Sanguinéz
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RIVERA
DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 14/08/2023
Hora : 12:09:23
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 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	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	(643,261.56)	(643,261.56)
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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(26,899,990.75)	84,527,512.24
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	(300,851.97)	(300,851.97)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,775,354.89)	(5,775,354.89)
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 2023	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(32,976,197.61)	78,451,305.38

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC. MONTAÑÓVICA GENERAL
JEFE DE LA CONTABILIDAD

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

M.C. Esp. José DÍAZ GARCÍA
Director de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

M.C. Esp. MILDINA RUSSO
Directora de Ciencias Neurológicas

- Las Notas deben ser explicativas.

000014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

000015

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	19,945.55	10,499.53
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,127,799.46	969,091.73
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	9,798,251.00	5,267,944.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	27,620,939.34	24,802,926.60
Otros (Nota)	3,011,239.01	3,368,276.47
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,915,818.31)	(7,726,480.54)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(19,757,186.92)	(18,620,814.83)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,053,837.70)	(932,449.52)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(945,503.55)	(966,737.32)
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)	(1,033,261.98)	(468,426.12)
Otros (Nota)	(4,229,146.76)	(5,462,871.25)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,643,419.14	240,958.75
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	(13,474.77)	(4,334.92)
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)	(627,809.89)	(439,893.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(641,284.66)	(444,227.92)
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	2,002,134.48	(203,269.17)
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	6,611,243.19	7,852,479.64

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL

MAT. N°
MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC MAGALY CARBAJAL HUAMAN
MAT. 39584
DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

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

TITULAR

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

M.C. Esp. Jorge Enrique Medina Rubio
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas