

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 30/10/2023
Hora : 08:18:13
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	558,779.83	4,089,361.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	149,376.18	373,191.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,881,493.71	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	433,025.38	318,675.62
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	11,152,843.02	19,560,670.22
Ingresos Diferidos	Nota 24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,974,918.12	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	16,436,109.02	12,554,713.91
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,216,663.23	21,640,684.52
Provisiones	Nota 29	121,730.41	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		36,774,502.66	34,316,714.70
TOTAL PASIVO		51,749,420.78	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	(17,421,609.46)	(26,899,990.75)
TOTAL PATRIMONIO		94,005,893.53	84,527,512.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,755,314.31	145,911,875.14
Cuentas de Orden	Nota 37	5,479,806.70	2,960,671.86
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
MINISTERIO DE SALUD			
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
Dirección General			
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINARUBIO			
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
TITULAR			

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	558,779.83	4,089,361.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	149,376.18	373,191.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,881,493.71	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	433,025.38	318,675.62
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	11,152,843.02	19,560,670.22
Ingresos Diferidos	Nota 24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,974,918.12	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	16,436,109.02	12,554,713.91
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,216,663.23	21,640,684.52
Provisiones	Nota 29	121,730.41	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		36,774,502.66	34,316,714.70
TOTAL PASIVO		51,749,420.78	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	(17,421,609.46)	(26,899,990.75)
TOTAL PATRIMONIO		94,005,893.53	84,527,512.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,755,314.31	145,911,875.14
Cuentas de Orden	Nota 37	5,479,806.70	2,960,671.86
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
MINISTERIO DE SALUD			
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
Dirección General			
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINARUBIO			
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
TITULAR			

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	558,779.83	4,089,361.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	149,376.18	373,191.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,881,493.71	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	433,025.38	318,675.62
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	11,152,843.02	19,560,670.22
Ingresos Diferidos	Nota 24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,974,918.12	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	16,436,109.02	12,554,713.91
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,216,663.23	21,640,684.52
Provisiones	Nota 29	121,730.41	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		36,774,502.66	34,316,714.70
TOTAL PASIVO		51,749,420.78	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	(17,421,609.46)	(26,899,990.75)
TOTAL PATRIMONIO		94,005,893.53	84,527,512.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,755,314.31	145,911,875.14
Cuentas de Orden	Nota 37	5,479,806.70	2,960,671.86
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
MINISTERIO DE SALUD			
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
Dirección General			
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINARUBIO			
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
TITULAR			

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	558,779.83	4,089,361.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	149,376.18	373,191.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,881,493.71	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	433,025.38	318,675.62
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	11,152,843.02	19,560,670.22
Ingresos Diferidos	Nota 24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,974,918.12	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	16,436,109.02	12,554,713.91
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,216,663.23	21,640,684.52
Provisiones	Nota 29	121,730.41	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		36,774,502.66	34,316,714.70
TOTAL PASIVO		51,749,420.78	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	(17,421,609.46)	(26,899,990.75)
TOTAL PATRIMONIO		94,005,893.53	84,527,512.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,755,314.31	145,911,875.14
Cuentas de Orden	Nota 37	5,479,806.70	2,960,671.86
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
MINISTERIO DE SALUD			
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
Dirección General			
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINARUBIO			
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
TITULAR			

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	558,779.83	4,089,361.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	149,376.18	373,191.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,881,493.71	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	433,025.38	318,675.62
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	11,152,843.02	19,560,670.22
Ingresos Diferidos	Nota 24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,974,918.12	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	16,436,109.02	12,554,713.91
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,216,663.23	21,640,684.52
Provisiones	Nota 29	121,730.41	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		36,774,502.66	34,316,714.70
TOTAL PASIVO		51,749,420.78	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	(17,421,609.46)	(26,899,990.75)
TOTAL PATRIMONIO		94,005,893.53	84,527,512.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,755,314.31	145,911,875.14
Cuentas de Orden	Nota 37	5,479,806.70	2,960,671.86
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
MINISTERIO DE SALUD			
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
Dirección General			
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINARUBIO			
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
TITULAR			

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	558,779.83	4,089,361.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	149,376.18	373,191.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,881,493.71	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	433,025.38	318,675.62
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	11,152,843.02	19,560,670.22
Ingresos Diferidos	Nota 24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,974,918.12	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	16,436,109.02	12,554,713.91
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,216,663.23	21,640,684.52
Provisiones	Nota 29	121,730.41	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		36,774,502.66	34,316,714.70
TOTAL PASIVO		51,749,420.78	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	(17,421,609.46)	(26,899,990.75)
TOTAL PATRIMONIO		94,005,893.53	84,527,512.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,755,314.31	145,911,875.14
Cuentas de Orden	Nota 37	5,479,806.70	2,960,671.86
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
MINISTERIO DE SALUD			
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
Dirección General			
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINARUBIO			
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
TITULAR			

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	558,779.83	4,089,361.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	149,376.18	373,191.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,881,493.71	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	433,025.38	318,675.62
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	11,152,843.02	19,560,670.22
Ingresos Diferidos	Nota 24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,974,918.12	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	16,436,109.02	12,554,713.91
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,216,663.23	21,640,684.52
Provisiones	Nota 29	121,730.41	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		36,774,502.66	34,316,714.70
TOTAL PASIVO		51,749,420.78	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	(17,421,609.46)	(26,899,990.75)
TOTAL PATRIMONIO		94,005,893.53	84,527,512.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,755,314.31	145,911,875.14
Cuentas de Orden	Nota 37	5,479,806.70	2,960,671.86
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
MINISTERIO DE SALUD			
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
Dirección General			
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINARUBIO			
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas			
TITULAR			

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	558,779.83	4,089,361.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	149,376.18	373,191.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,881,493.71	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	433,025.38	318,675.62
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	11,152,843.02	19,560,670.22
Ingresos Diferidos	Nota 24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,974,918.12	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	16,436,109.02	12,554,713.91
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,216,663.23	21,640,684.52
Provisiones	Nota 29	121,730.41	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		36,774,502.66	

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre 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

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)

Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
---	---	--	--

Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	596,459.24	625,166.03	1,797,900.42	1,633,243.51
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	15,461,282.40	13,081,870.98	43,443,981.57	38,232,704.02
Nota 42	691,739.51	1,260,827.07	2,676,419.48	3,300,541.27
Nota 43	0.00	1,080.81	2,291.51	2,315.51
Nota 44	(28,969.33)	300,918.50	491,224.19	915,324.36

16,720,511.82	15,269,863.39	48,411,817.17	44,084,128.67
---------------	---------------	---------------	---------------

Nota 45	(31,453.45)	(61,398.47)	(192,698.71)	(181,292.77)
Nota 46	(3,515,179.87)	(4,161,900.02)	(10,715,870.12)	(10,729,425.64)
Nota 47	(11,333,734.98)	(11,583,390.08)	(33,721,967.33)	(29,718,076.55)
Nota 48	(2,150,198.49)	(3,169,776.65)	(6,867,085.16)	(5,662,719.69)
Nota 49	(27,834.06)	(22,524.40)	(83,765.74)	(56,558.10)
Nota 50	(38,859.20)	(37,084.46)	(97,680.86)	(37,084.46)
Nota 51	(554,085.46)	(679,159.19)	(2,061,709.30)	(1,147,585.31)
Nota 52	(668,595.81)	(677,711.18)	(2,001,484.34)	(2,111,657.23)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(12,490.49)	(5,846.20)	(56,830.49)	(211,917.74)

(18,332,431.81)	(20,398,790.65)	(55,799,092.05)	(49,856,317.49)
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

(1,611,919.98)	(5,128,927.26)	(7,387,274.88)	(5,772,188.82)
----------------	----------------	----------------	----------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CPC. EDELMIRA OCAÑA RODRIGUEZ
MAT. 50227
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 Calderón Sangineiz
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
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 30/10/2023
Hora : 08:19:29
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
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,772,188.82)	(5,772,188.82)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(21,320,503.77)	90,106,999.22
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	16,865,656.17	16,865,656.17
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,387,274.88)	(7,387,274.88)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(17,431,609.46)	94,005,893.53
MINISTERIO DE SALUD Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	MINISTERIO DE SALUD Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas				
CPC EDELMIRO OCANA RODRIGUEZ MAT: 50227 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA	M.C. Esp. José Javier Calderón Saingneiz Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Administración	M.C. Esp. JORGE GARRIQUE MEDINA RUBIO Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas				
CONTADOR GENERAL MAT. N°	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	TITULAR				

- Las Notas deben ser explicativas.

000015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 30/10/2023
Hora : 08:19:39
Página : 1 de 1

000016

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 setiembre de 2023	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	29,445.62	16,694.17
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,663,319.69	1,566,580.48
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	10,167,014.00	5,484,393.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	43,181,745.54	37,976,739.53
Otros (Nota)	3,044,481.26	3,745,295.25
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(17,434,278.83)	(12,453,996.04)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(30,594,368.13)	(28,503,913.14)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,633,951.21)	(1,443,112.27)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,424,021.29)	(1,458,145.05)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(10,002.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(17,723.06)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,707,629.09)	(1,147,585.31)
Otros (Nota)	(4,251,159.65)	(5,576,713.10)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,022,874.85	(1,803,764.48)
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	(283,930.50)	(148,227.30)
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)	(632,349.89)	(439,893.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(916,280.39)	(588,120.30)
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	106,594.46	(2,391,884.78)
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	4,715,703.17	5,663,864.03

Las Notas deben ser explicativas



MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CONTADOR GENERAL

ABEL MIRANDA OCANA RODRIGUEZ
MAT. 50227
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

M.C. Esp. J. J. Sanguinetti
DIRECTOR EJECUTIVO
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

M.C. Esp. J. J. Sanguinetti
DIRECTOR EJECUTIVO
DE ADMINISTRACIÓN