

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022.
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2024
Hora :09:37:58
Página :1 de 1

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

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,984,762.22	4,609,108.71
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	6,515,475.89	1,039,980.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	22,527,637.30
Inventarios (Neto)	Nota 7	5,286,276.31	4,405,076.43
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	12,149.20	29,182.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,958,432.61	2,532,052.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,757,098.23	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	108,468,585.82	110,070,667.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	317,965.52	698,170.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		108,786,551.34	110,768,838.00
TOTAL ACTIVO		124,543,649.57	145,911,875.14
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,832,413.06	4,089,961.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	411,975.84	373,191.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,799,146.20	2,725,145.92
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	250,982.52	318,675.52
Ingresos Diferidos	Nota 24	1,814,637.05	19,560,670.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,109,154.67	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	16,267,323.37	12,554,713.91
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,674,753.05	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		37,063,806.83	34,316,714.70
TOTAL PASIVO		45,172,961.50	61,384,362.90
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	55,039,682.05	55,039,682.05
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	(32,056,814.92)	(26,869,990.75)
TOTAL PATRIMONIO		79,370,688.07	84,527,512.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		124,543,649.57	145,911,875.14
Cuentas de Orden	Nota 37	2,930,065.46	2,960,671.86

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
CPC. EDGEMIRIANO RIVERA SANCHEZ
MAI. 50923
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
M.C. Esp. José Javier Calderón Saigonz
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

TITULAR

0000003

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

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

EF-2

		2023	2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	2,278,949.96	2,207,415.40
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	62,563,080.42	59,714,668.86
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	16,551,771.57	5,057,607.04
Ingresos Financieros	Nota 43	2,291.51	6,377.35
Otros Ingresos	Nota 44	4,884,538.09	1,118,160.34
TOTAL INGRESOS		86,280,631.55	68,104,228.99
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(229,371.00)	(268,998.48)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(17,627,320.63)	(21,980,401.93)
Gastos de Personal	Nota 47	(46,110,215.10)	(41,234,775.67)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(13,177,883.14)	(11,507,824.38)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(108,295.72)	(93,604.57)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(121,683.80)	(50,748.28)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(3,893,814.13)	(1,148,934.90)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,689,820.91)	(2,786,767.52)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(21,654,976.33)	(225,540.39)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(105,593,380.76)	(79,297,596.12)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(19,312,749.21)	(11,193,367.13)



MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

OPC EDELMIRO SANCHEZ RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
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 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 los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

Fecha : 28/02/2024
Hora : 09:38:18
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
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	(158,308.67)	(158,308.67)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,193,367.13)	(11,193,367.13)
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
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
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	14,155,925.04	14,155,925.04
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(19,312,749.21)	(19,312,749.21)
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 2023	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(32,056,814.92)	79,370,688.07

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

COMANDANTE EN JEFE
CPC. CARLOS SANCHEZ
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
M.C. Esp. José Javier Calderón Sanginéz
Dir. Inv. Ejecutiva

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

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

- Las Notas deben ser explicativas.

0000015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	36,868.52	23,622.31
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,128,480.39	2,114,669.16
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	12,006,193.00	6,232,526.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	60,604,647.81	57,182,616.66
Otros (Nota)	2,998,012.17	4,299,810.10
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(25,886,668.95)	(20,847,361.69)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(41,443,106.91)	(39,887,687.17)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,059,156.18)	(1,938,032.50)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,923,226.12)	(1,947,516.27)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(20,002.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(17,723.06)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(3,742,332.66)	(1,148,934.90)
Otros (Nota)	(4,179,025.27)	(5,972,753.77)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(1,477,037.26)	(1,909,044.07)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	(505,270.12)	(1,097,703.03)
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)	(642,039.11)	(439,893.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(1,147,309.23)	(1,537,596.03)
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	(2,624,346.49)	(3,446,640.10)
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	1,984,762.22	4,609,108.71

Las Notas deben ser explicativas


MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CONTADOR GENERAL
CPC. EDELMIRA UCANA RODRIGUEZ
MAT. 56227
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

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