

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2024

(EN SOLES)

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

EF-1

Fecha : 26/06/2024
Hora : 11:16:32
Página : 1 de 1

ACTIVO		Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	11,372,163.86	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,795,020.36	1,832,413.06
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,063.62	411,975.84
Inventarios (Neto)	Nota 7	8,015,019.41	3,799,146.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	110.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	451,850.15	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,635,227.40	250,982.52
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	16,267,323.37
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	107,889,885.68	20,674,753.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	0.00	121,730.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		107,889,885.68	121,730.41
TOTAL ACTIVO		107,889,885.68	121,730.41
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	918,775.58	1,832,413.06
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	157,908.43	411,975.84
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,767,366.39	3,799,146.20
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	285,650.35	250,982.52
Ingresos Diferidos	Nota 24	3,382,345.91	1,814,637.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,512,046.66	8,108,154.67
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	16,669,643.09	16,267,323.37
Obligaciones Previsionales	Nota 28	20,139,259.33	20,674,753.05
Provisiones	Nota 29	121,730.41	121,730.41
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		36,930,632.83	37,063,806.83
TOTAL PASIVO		44,442,679.49	45,172,961.50
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	(18,345,069.40)	(32,056,814.92)
TOTAL PATRIMONIO		93,082,433.59	79,370,688.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		137,525,113.08	124,543,649.57

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

COEF. FISCAL
JEF. DE MANTEN. DE ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

M.C. Esp. José Javier Calderón Saigón
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 GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2024
(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 Enero al 31 de Marzo de 2024	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	544,340.71	644,518.52	544,340.71	644,518.52
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	15,297,271.56	13,588,123.94	15,297,271.56	13,588,123.94
Nota 42	4,565,398.31	624,145.88	4,565,398.31	624,145.88
Nota 43	0.00	2,291.51	0.00	2,291.51
Nota 44	1,395,456.43	239,032.35	1,395,456.43	239,032.35
TOTAL INGRESOS	21,802,467.01	15,098,112.20	21,802,467.01	15,098,112.20

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	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	(2,430,448.85)	(2,653,198.61)	(2,430,448.85)	(2,653,198.61)
Nota 47	(13,047,090.06)	(11,506,619.89)	(13,047,090.06)	(11,506,619.89)
Nota 48	(68,834.60)	0.00	(68,834.60)	0.00
Nota 49	(24,662.77)	(19,728.06)	(24,662.77)	(19,728.06)
Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 51	(563,956.55)	(808,664.52)	(563,956.55)	(808,664.52)
Nota 52	(704,018.42)	(672,606.16)	(704,018.42)	(672,606.16)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(32,994.22)	(40,057.51)	(32,994.22)	(40,057.51)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(16,872,005.47)	(15,700,874.75)	(16,872,005.47)	(15,700,874.75)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

4,930,461.54	(602,762.55)	4,930,461.54	(602,762.55)
--------------	--------------	--------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPC. EDELMIRA OCAN RODRIGUEZ
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
**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 31 de Marzo de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 26/06/2024
Hora : 11:17:48
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 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	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	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	(602,762.55)	(602,762.55)
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(27,502,753.30)	83,924,749.69
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(32,056,814.92)	79,370,688.07
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	8,781,283.98	8,781,283.98
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,461.54	4,930,461.54
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024	55,039,062.05	0.00	56,388,440.94	0.00	(18,345,068.40)	93,082,433.59

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CEORPATRON GENERAL
JEFE DE MAQUINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Instituto Nacional de Contabilidad
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.

000014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 28/06/2024
Hora : 09:00:37
Página : 1 de 1

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

000019

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	10,266.26	10,629.17
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	496,776.08	616,452.80
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	11,182,405.00	7,118,273.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	14,846,280.09	13,269,495.32
Otros (Nota)	2,025,099.13	2,751,248.86
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,628,344.38)	(3,745,305.18)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,147,602.14)	(10,078,472.45)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(633,356.75)	(471,869.15)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(535,493.72)	(491,691.97)
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)	(418,639.85)	(509,736.32)
Otros (Nota)	(2,790,799.88)	(4,144,737.68)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	9,406,589.84	4,324,286.40
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	(2,772.67)	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)	(16,415.53)	(620,867.40)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(19,188.20)	(620,867.40)
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	9,387,401.64	3,703,419.00
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	1,984,762.22	4,609,108.71
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	11,372,163.86	8,312,527.71

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
CPC. EDELMIRA OCANA RODRIGUEZ
MAT: 50227
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

TITULAR

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
M.C. Esp. JUAN CARLOS MEDINA RUBIO
Director General