

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Enero de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 EJECUTORA : 006 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS [001559]

**EF-1**

ACTIVO		Al 31 de Enero de 2015
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	174,504.30
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	603.67
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	131,301.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,344,515.53
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	27,312.86
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	408,122.82
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,086,360.58</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	3,315,288.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	133,820.73
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,449,109.34</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,535,469.92</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	716,566.81

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Enero de 2015
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	17,069.50
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	138,130.27
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.04
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	251,637.65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>406,837.46</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	2,058.90
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,058.90</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>408,896.36</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	5,056,525.65
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	70,047.91
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5,126,573.56</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,535,469.92</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	716,566.81

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "ID-HN"  
 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Jefe de la Oficina de Economía  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "ID-HN"  
 MSc. Ciro MIGUEL ANCEL SALAS VINCES  
 Director de la Oficina de Administración  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 CMP. 23188 RNE. 5823 CUP. 485

**ESTADO DE GESTION**  
**Por el periodo del 01 de Enero al 31 de Enero del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 EJECUTORA : 006 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS [001559]

**EF-2**

		Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2015
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	158,023.28	158,023.28
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	2,136,007.99	2,136,007.99
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	603.67	603.67
Otros Ingresos	Nota 41	0.50	0.50
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,294,635.44</b>	<b>2,294,635.44</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(278,769.99)	(278,769.99)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,756,541.47)	(1,756,541.47)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(106,860.27)	(106,860.27)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(81,402.60)	(81,402.60)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(1,013.20)	(1,013.20)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(2,224,587.53)</b>	<b>(2,224,587.53)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>70,047.91</b>	<b>70,047.91</b>

**MINISTERIO DE SALUD**  
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "MD-HN"  
  
 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 Matrícula N° 32963  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

**MINISTERIO DE SALUD**  
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "MD-HN"  
  
 MEd. MIGUEL ANGE SALAS VINCÉS  
 Director General  
 Matrícula N° 1926 695 485  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE ENERO DE 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 EJECUTORA : 006 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS [001559]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,136,007.99
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,136,007.99</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,755,495.77
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	106,860.27
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	273,651.95
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>2,136,007.99</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>2,136,007.99</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	175,624.30	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,190.80
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>175,624.30</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19,190.80</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	175,623.80	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,190.80
1.5 OTROS INGRESOS	0.50		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>175,624.30</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>19,190.80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,311,632.29</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,155,198.79</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "D-HN"  
  
 CPC. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Jefe de Oficina Ejecutiva de Administración  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "D-HN"  
  
 MEd. Ciruj. MIGUEL ÁNGEL SALAS FLORES  
 Director General de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 CMP. 13188 RNE. 5025 CEP. 806