

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2017
 (EN SOLES)

EF-1

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

Al 31 de Enero de 2017	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 3,740,944.63
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 6,250.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 56,272.64
Inventarios (Neto)	Nota 7 2,226,333.12
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 67,675.58
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 405,181.87

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,502,657.84

ACTIVO NO CORRIENTE	
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 76,119,519.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 132,546.55

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 76,252,065.92

TOTAL ACTIVO 82,754,723.76

Cuentas de Orden Nota 35 1,963,601.35

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HD-HH"

 Mg. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula 34879

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Al 31 de Enero de 2017	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 8,223.63
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 176,383.53
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 808,397.53
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 1,700,213.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,693,218.14

PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 318,553.78
Obligaciones Previsionales	Nota 27 10,405,318.69
Provisiones	Nota 28 0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,723,872.47

TOTAL PASIVO 13,417,090.61

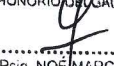
PATRIMONIO	
Hacienda Nacional	Nota 31 8,160,002.29
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 70,504,526.07
Resultados Acumulados	Nota 34 (9,326,895.21)

TOTAL PATRIMONIO 69,337,633.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 82,754,723.76

Cuentas de Orden Nota 35 1,963,601.35

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"


 Méd. Psiq. NOÉ MARCIAL YACTAYO GUTIÉRREZ
 Director General (e)
 CMP. 13269 RNE. 4547

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2017
 (EN SOLES)

EF-2

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

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 143,613.34	143,613.34
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 2,127,944.39	2,127,944.39
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 571.17	571.17
Otros Ingresos	Nota 42 13,951.00	13,951.00
TOTAL INGRESOS	2,286,079.90	2,286,079.90
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (222,182.11)	(222,182.11)
Gastos de Personal	Nota 45 (1,808,700.59)	(1,808,700.59)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (104,470.32)	(104,470.32)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (60,629.67)	(60,629.67)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (14,323.32)	(14,323.32)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(2,210,306.01)	(2,210,306.01)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	75,773.89	75,773.89

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELgado - HIDEYO NOGUCHI"

 Mg. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefa de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELgado - HIDEYO NOGUCHI"

 Med. Psiq. NOE MARCIAL YACTAYO GUTIÉRREZ
 Director General (e)
 CMP. 13269 RNE. 4547

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 31 DE ENERO DE 2017
 (EN 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
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,127,944.39
		GASTOS CORRIENTES	2,127,944.39
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,808,340.38
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	104,470.32
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	215,133.69
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,127,944.39	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,127,944.39
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,978,568.93	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,604.57
INGRESOS CORRIENTES	138,957.27	GASTOS CORRIENTES	2,604.57
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	138,386.10	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,604.57
1.5 OTROS INGRESOS	571.17		
FINANCIAMIENTO	1,839,611.66		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,839,611.66		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,978,568.93	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,604.57
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,780,636.17	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	1,780,636.17		
FINANCIAMIENTO	1,780,636.17		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,780,636.17		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,780,636.17	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	5,887,149.49	TOTAL GENERAL	2,130,548.96

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran 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 "HO-HN"

 Mg. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Jefe de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

 Med. Psiq. NOÉ MARCIAL YACTAYO GUTIÉRREZ
 Director General (e)
 CMP. 13269 RNE. 4547