

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

EF-1

		Al 31 de Enero de 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,899,843.71
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	6,250.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	34,406.25
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,018,664.17
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	76,760.87
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	638,570.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,674,495.77
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	77,274,391.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	284,101.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		77,558,492.47
TOTAL ACTIVO		87,232,988.24
Cuentas de Orden	Nota 35	5,852,839.30

		Al 31 de Enero de 2018
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	350,666.66
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	15,861.30
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,077,609.26
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	2,053,133.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,497,270.45
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	318,607.26
Obligaciones Previsionales	Nota 27	9,737,288.13
Provisiones	Nota 28	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,055,895.39
TOTAL PASIVO		13,553,165.84
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	67,610,299.43
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	6,069,522.97
TOTAL PATRIMONIO		73,679,822.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		87,232,988.24
Cuentas de Orden	Nota 35	5,852,839.30

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula N° 29350

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
 Mg. MARIANITA GARCÍA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Matricula N° 34889

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 144,859.04	144,859.04
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 2,162,385.24	2,162,385.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 388.90	388.90
Otros Ingresos	Nota 42 5,439.51	5,439.51
TOTAL INGRESOS	2,313,072.69	2,313,072.69
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,867.10)	(1,867.10)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,060,663.10)	(2,060,663.10)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
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 (758.87)	(758.87)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (210,076.11)	(210,076.11)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 0.00	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(2,273,365.18)	(2,273,365.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	39,707.51	39,707.51

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
 CPC. JOSÉ ANTONIO LICHARRUA RIVERA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matrícula N° 29350

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
 Mg. MARCELO ESTEBAN RUIZ ESPINOZA
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 2018
 (EN SOLES)**

EP-1

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,162,385.24
		GASTOS CORRIENTES	2,162,385.24
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,058,524.81
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	103,860.43
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,162,385.24	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,162,385.24
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,704,691.60	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	166,883.34		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	161,293.30		
1.5 OTROS INGRESOS	5,590.04		
FINANCIAMIENTO	1,537,808.26		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,537,808.26		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,704,691.60	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,194,341.78	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	3,194,341.78		
FINANCIAMIENTO	3,194,341.78		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,194,341.78		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,194,341.78	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	7,061,418.62	TOTAL GENERAL	2,162,385.24

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 NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

 C.P.C. JOSE ANTONIO CAPIO RIVERA
 Contador General
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

 Mg. DIANA ESPINOZA
 Directora Ejecutiva
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 Matricula N° 34889