

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Enero de 2019**  
 (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 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,670,350.22
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	6,250.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	60,006.98
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,653,119.93
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	81,361.39
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	435,186.89
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>12,906,275.41</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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	77,671,284.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	620,653.13
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>78,291,937.91</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>91,198,213.32</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	3,208,027.09

		Al 31 de Enero de 2019
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	84,540.33
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	151,787.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	839,024.94
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	1,607,236.33
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,682,588.96</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	316,537.45
Obligaciones Previsionales	Nota 27	9,772,159.80
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>10,088,697.25</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12,771,286.21</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	(237,601.25)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>78,426,927.11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>91,198,213.32</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	3,208,027.09

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 CPD. JOSE ANTONIO PALMA RIVERA

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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

  
 Mg. MARIO ESPINOZA  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Matricula N° 38888

**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Enero de 2019**  
 (EN SOLES)

**EF-2**

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

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 113,957.63	113,957.63
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 2,522,981.47	2,522,981.47
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 2,933,731.00	2,933,731.00
Ingresos Financieros	Nota 41 759.66	759.66
Otros Ingresos	Nota 42 29,891.97	29,891.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,601,321.73</b>	<b>5,601,321.73</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,370.19)	(2,370.19)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,432,210.38)	(2,432,210.38)
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 (322.60)	(322.60)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (64,984.99)	(64,984.99)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 0.00	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(2,499,888.16)</b>	<b>(2,499,888.16)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>3,101,433.57</b>	<b>3,101,433.57</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 CPC. JOSÉ ANTONIO CÁRDENA RIVERA  
 Jefe de Oficina de Economía  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 Mg. MABEL ESTILITA PISCO 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 2019  
 (EN SOLES)**

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

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	2,522,981.47
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,522,981.47</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,089,644.60
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,556.20
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	324,780.67
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>2,522,981.47</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>2,522,981.47</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,033,793.90	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,079.36
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>128,497.58</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17,079.36</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	124,053.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,079.36
1.5 OTROS INGRESOS	4,444.26		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>905,296.32</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	905,296.32		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,033,793.90</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>17,079.36</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,598,531.44	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,598,531.44</b>		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,933,731.00</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,933,731.00		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,664,800.44</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,664,800.44		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,598,531.44</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,155,306.81</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,540,060.83</b>

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"  
 CPC. JOSÉ ANTONIO CHAHUA RIVERA  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 29/04/2019  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

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