

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2021**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

ACTIVO		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020	PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,754,652.71	4,485,515.28	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	101,236.04	1,381,077.67
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,355,433.59	1,355,433.59	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,025.67	115,109.60
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,911,328.64	1,576,177.09	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	310,263.80	186,262.43
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,597,594.65	3,947,094.80	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	27,544.78	56,716.74	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	714,026.27	2,189,208.23	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,488,572.39	1,720,597.81
				Ingresos Diferidos	Nota 24	493,827.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>12,360,580.64</b>	<b>13,610,145.73</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,394,924.90</b>	<b>3,403,047.51</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	7,498,424.42	7,191,659.35
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	9,124,937.75	9,385,503.50
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	81,647,492.02	81,791,435.73	Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	987,448.30	991,986.68	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>82,634,938.32</b>	<b>82,783,422.41</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16,623,362.17</b>	<b>16,577,162.85</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19,018,287.07</b>	<b>19,980,210.36</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>94,995,518.96</b>	<b>96,393,568.14</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
Cuentas de Orden	Nota 37	5,395,832.11	4,232,811.16	Hacienda Nacional	Nota 32	8,160,002.29	8,160,002.29
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 34	70,504,526.07	70,504,526.07
				Reservas	Nota 35	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 36	(2,687,296.47)	(2,251,170.58)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>75,977,231.89</b>	<b>76,413,357.78</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>94,995,518.96</b>	<b>96,393,568.14</b>
				Cuentas de Orden	Nota 37	5,395,832.11	4,232,811.16

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 CPC. JOSÉ ANTONIO BARRIOS RIVERA  
 Jefe de la Oficina de Economía

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 Mg. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 "Circuito" N° 34889

**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 Dr. WALTER CASTILLO MARTELL  
 Director (e) de Instituto Especializado  
 C.M.P. 19648 - R.N.C. 14778

**TITULAR**

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2021**  
 (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 Marzo de 2021	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	382,887.03	387,012.92	387,012.92
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	9,036,970.80	8,904,894.41	9,036,970.80
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	163,064.61	126,639.01	163,064.61
Ingresos Financieros	Nota 43	31.00	1,687.22	31.00
Otros Ingresos	Nota 44	39,280.30	79,429.05	39,280.30
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9,622,233.74</b>	<b>9,499,662.61</b>	<b>9,622,233.74</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	(177,686.77)	(123,391.15)	(177,686.77)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,953,413.51)	(1,423,038.06)	(1,953,413.51)
Gastos de Personal	Nota 47	(7,551,333.16)	(13,460,887.80)	(7,551,333.16)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(34,337.43)	(17,471.94)	(34,337.43)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(104,701.88)	(6,499.00)	(104,701.88)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(161,915.99)	(2,436.15)	(161,915.99)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(74,970.89)	(5,160.00)	(74,970.89)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(10,058,359.63)</b>	<b>(15,038,884.10)</b>	<b>(10,058,359.63)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(436,125.89)</b>	<b>(5,539,221.49)</b>	<b>(436,125.89)</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
 CP. J. ANTONIO CARRIVERA  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
 Mg. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Oficina N° 34869

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
 Dr. WALTER CASTILLO MARTELL  
 Director (e) de Instituto Especializado  
 CMP. 19640 - RNE. 14778

**TITULAR**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2021**  
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	8,160,002.29	0.00	70,504,526.07	0.00	(2,977,281.46)	75,687,246.90
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	(5,539,221.49)	(5,539,221.49)
Traslados 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	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020</b>	<b>8,160,002.29</b>	<b>0.00</b>	<b>70,504,526.07</b>	<b>0.00</b>	<b>(8,516,502.95)</b>	<b>70,148,025.41</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	8,160,002.29	0.00	70,504,526.07	0.00	(2,251,170.58)	76,413,357.78
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	(436,125.89)	(436,125.89)
Traslados 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	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>8,160,002.29</b>	<b>0.00</b>	<b>70,504,526.07</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,687,296.47)</b>	<b>75,977,231.89</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI  
  
 CPC. JOSÉ ANTONIO CARRERO 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. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Matrícula N° 14885

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI  
  
 Dr. WALTER CASTILLO MARTELL  
 Director (e) de Insalud Especializado  
 CMP. 19640 - RNE. 14778

**TITULAR**

- Las Notas deben ser explicativas.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2021**  
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,168.30	14,559.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	381,749.73	374,141.14
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	8,977,186.79	8,259,640.36
Otros (Nota)	4,911,620.76	4,544,222.17
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,623,339.15)	(1,859,234.43)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,679,719.45)	(5,761,048.78)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(355,160.99)	(283,508.46)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(260,565.75)	(252,300.96)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(104,701.88)	(500.00)
Otros (Nota)	(4,965,295.53)	(4,346,769.67)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>282,942.83</b>	<b>689,200.37</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(13,431.90)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(548,877.87)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(373.50)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(13,805.40)</b>	<b>(548,877.87)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	97,040.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	644,479.99
Cobranza por 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
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(5,999.00)
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>735,520.99</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>269,137.43</b>	<b>875,843.49</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,485,515.28</b>	<b>3,478,397.35</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,754,652.71</b>	<b>4,354,240.84</b>

Las Notas deben ser explicativas

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

**Dr. WALTER CASTILLO MARTELL**  
 Director (a) del Instituto Especializado  
 DE PLANEACIÓN