

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,779,545.38	4,485,515.28
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,355,433.59	1,355,433.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,233,363.79	1,576,177.09
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,607,903.92	3,947,094.80
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	23,230.33	56,716.74
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	870,326.14	2,189,208.23
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11,869,803.15</b>	<b>13,610,145.73</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	81,376,124.27	81,791,435.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	978,365.54	991,986.68
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>82,354,489.81</b>	<b>82,783,422.41</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>94,224,292.96</b>	<b>96,393,568.14</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	7,349,740.07	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 MARÍA CHACABARRO 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 Y CONOZA  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Matrícula N° 34889

**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

		Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	184,843.30	1,381,077.67
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	114,996.28	115,109.60
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	155,278.55	186,262.43
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,410,699.60	1,720,597.81
Ingresos Diferidos	Nota 24	564,374.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,430,191.73</b>	<b>3,403,047.51</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	7,802,624.61	7,191,659.35
Obligaciones Previsionales	Nota 28	8,903,285.72	9,385,503.50
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16,705,910.33</b>	<b>16,577,162.85</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19,136,102.06</b>	<b>19,980,210.36</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	(3,576,337.46)	(2,251,170.58)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>75,088,190.90</b>	<b>76,413,357.78</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>94,224,292.96</b>	<b>96,393,568.14</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	7,349,740.07	4,232,811.16

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI  
  
 Dr. WALTER CASTILLO MARTELL  
 Director (e) de Instituto Especializado  
 CMP. 14640 - RNE. 14778


**TITULAR**

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio 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 Abril al 30 de Junio de 2021	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	305,539.97	242,293.16	688,427.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	9,592,793.58	9,778,842.36	18,629,764.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	383,836.28	325,602.01	546,900.89
Ingresos Financieros	Nota 43	75.18	561.26	106.18
Otros Ingresos	Nota 44	109,624.48	307,449.45	148,904.78
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>10,391,869.49</b>	<b>10,654,748.24</b>	<b>20,014,103.23</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	(289,539.10)	(218,609.61)	(467,225.87)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,177,318.40)	(2,397,345.40)	(5,130,731.91)
Gastos de Personal	Nota 47	(7,201,137.34)	(7,576,917.66)	(14,752,470.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(110,169.90)	0.00	(110,169.90)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(43,715.38)	(553.67)	(78,052.81)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(600.00)	(900.00)	(105,301.88)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(308,688.11)	0.00	(470,604.10)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(149,742.25)	(326,922.00)	(224,713.14)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(11,280,910.48)</b>	<b>(10,521,248.34)</b>	<b>(21,339,270.11)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(889,040.99)</b>	<b>133,499.90</b>	<b>(1,325,166.88)</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 CPC. JOSÉ ANTONIO CHACABRIVERA  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 Mg. MABEL ESTILATA PISCO ESPINOZA  
 Directora Ejecutiva  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Matrícula N° 34588  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"  
  
 Dr. WALTER CASTILLO MARTELL  
 Director (a) de Instituto Especializado  
 CMP. 14640 - RNE. 14778  
**TITULAR**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Al 30 de junio 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	(5,405,721.59)	(5,405,721.59)
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 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<b>8,160,002.29</b>	<b>0.00</b>	<b>70,504,526.07</b>	<b>0.00</b>	<b>(8,383,003.05)</b>	<b>70,281,525.31</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	(1,325,166.88)	(1,325,166.88)
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 30 DE JUNIO DE 2021</b>	<b>8,160,002.29</b>	<b>0.00</b>	<b>70,504,526.07</b>	<b>0.00</b>	<b>(3,576,337.46)</b>	<b>75,088,190.90</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI  
  
 CPC JOSÉ ANTONIO CHACABARRO RIVERA  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 Montevideo (Ur) 9350  
**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  
 Montevideo (Ur) 93689  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI  
  
 Dr. WALTER CASTELLO MARTELL  
 Director(e) de Instituto Especializado  
 CMP 18640 - RNE 14778  
**TITULAR**

- Las Notas deben ser explicativas.

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,999.20	14,591.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	686,533.98	616,563.56
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	564,374.00	97,040.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	18,416,864.58	18,681,264.77
Otros (Nota)	2,155,040.47	4,780,453.56
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,756,762.26)	(5,964,985.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(13,907,687.73)	(11,866,161.13)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(708,706.38)	(573,435.91)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(480,754.78)	(487,466.78)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(110,169.90)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(105,301.88)	(7,399.00)
Otros (Nota)	(2,259,055.56)	(3,770,879.26)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(503,626.26)</b>	<b>1,519,585.07</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	(13,805.40)	(43,387.88)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(1,164,427.04)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,000.00)	0.00
Otros (Nota)	(185,538.24)	(16,350.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(202,343.64)</b>	<b>(1,224,164.92)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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>		
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>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(705,969.90)</b>	<b>295,420.15</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 FIN DEL EJERCICIO</b>	<b>3,779,545.38</b>	<b>3,773,817.50</b>

Las Notas deben ser explicativas

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

**Dr. WALTER CASTILLO MARTELL**  
 Director (e) de **FINANZAS** Especializado  
 CMP-18640 - RNE. 14778