

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

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,934,780.66	4,485,515.28
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,919,730.70	1,355,433.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,558,254.81	1,576,177.09
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,642,306.35	3,947,094.80
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	26,889.09	56,716.74
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	722,872.05	2,189,208.23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,804,833.66 13,610,145.73

ACTIVO NO CORRIENTE		Al 30 de Setiembre de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
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	82,373,809.48	81,791,435.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,051,905.87	991,966.68

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 83,425,715.35 82,783,422.41

TOTAL ACTIVO 96,230,549.01 96,393,568.14

Cuentas de Orden	Nota 37	4,495,914.64	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 GARRA RIVERA
 Info. 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
 Teléfono N° 34589
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Setiembre de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	168,440.46	1,381,077.67
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	288.00	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	1,395,383.01	1,720,597.81
Ingresos Diferidos	Nota 24	328,659.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,048,049.02 3,403,047.51

PASIVO NO CORRIENTE		Al 30 de Setiembre de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
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	8,016,875.86	7,191,659.35
Obligaciones Previsionales	Nota 28	8,669,433.69	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

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 16,686,309.55 16,577,162.85

TOTAL PASIVO 18,734,358.57 19,980,210.36

PATRIMONIO		Al 30 de Setiembre de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
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	(1,168,337.92)	(2,251,170.58)

TOTAL PATRIMONIO 77,496,190.44 76,413,357.78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 96,230,549.01 96,393,568.14

Cuentas de Orden	Nota 37	4,495,914.64	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. 19640 - RNE. 14778
TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre 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 Julio al 30 de Setiembre de 2021	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	259,039.01	342,069.87	947,466.01
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	11,067,021.08	11,522,083.69	29,696,785.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,449,556.05	575,591.69	1,996,456.94
Ingresos Financieros	Nota 43	105.37	57.58	211.55
Otros Ingresos	Nota 44	208,230.33	85,032.70	357,135.11
TOTAL INGRESOS		12,983,951.84	12,524,835.53	32,998,055.07
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(84,306.57)	(111,144.79)	(551,532.44)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(2,271,126.72)	(2,661,123.46)	(7,401,858.63)
Gastos de Personal	Nota 47	(7,945,319.84)	(8,567,551.91)	(22,697,790.34)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(10,500.00)	0.00	(120,669.90)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(21,954.86)	(23,023.61)	(100,007.67)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(3,600.00)	(1,200.00)	(108,901.88)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(233,007.31)	(806,121.44)	(703,611.41)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(6,137.00)	(31,096.77)	(230,850.14)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(10,575,952.30)	(12,201,261.98)	(31,915,222.41)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,407,999.54	323,573.55	1,082,832.66

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDALGO NOGUCHI"
 Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDALGO 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 30 de Setiembre 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	(5,082,148.04)	(5,082,148.04)
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
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020	8,160,002.29	0.00	70,504,526.07	0.00	(8,059,429.50)	70,605,098.86
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	1,082,832.66	1,082,832.66
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
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021	8,160,002.29	0.00	70,504,526.07	0.00	(1,168,337.92)	77,496,190.44

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

 CPC. JOSÉ ANTONIO CHAHUA 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 ESTILIZA PISCO ESPINOZA
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
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

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre 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 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,245.70	14,917.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	944,431.86	958,764.51
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	927,533.00	97,040.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	29,635,306.13	29,736,612.48
Otros (Nota)	2,569,571.00	5,506,476.03
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,783,631.94)	(6,532,229.75)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(21,712,621.65)	(21,524,925.85)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,056,041.18)	(1,025,950.92)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(716,069.81)	(739,974.37)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(120,669.90)	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)	(108,901.88)	(8,599.00)
Otros (Nota)	(2,647,372.46)	(3,455,179.44)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(65,221.13)	3,026,951.19
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(19,422.76)	(70,279.69)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,173,891.09)	(2,075,454.11)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(100,150.90)	0.00
Otros (Nota)	(192,048.74)	(22,842.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,485,513.49)	(2,168,575.80)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
MENOS		
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,550,734.62)	858,375.39
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,485,515.28	3,478,397.35
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,934,780.66	4,336,772.74

Las Notas deben ser explicativas
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELgado - HIDAYO NOGUERA"
 C.P.C. JOSÉ ANTONIO CHANGA RIVERA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELgado - HIDAYO NOGUERA"
 Mg. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELgado - HIDAYO NOGUERA"
 Dr. WALTER CASTILLO MARTELL
 Director (e) de Medicina Especializado
 CMP. 19640 - RNE. 14778