

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Abril de 2019**  
(EN SOLES)

Fecha :07/08/2020  
Hora :11:50:24  
Página :1 de 1

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO [000126]

**EF-1**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	26,682,147.01
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	5,646,170.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,774,052.61
Inventarios (Neto)	Nota 7	14,355,948.24
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	29,427.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,334,840.33

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

52,822,585.29

**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	142,765,193.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	223,734.75

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

142,988,927.98

**TOTAL ACTIVO**

195,811,513.27

Cuentas de Orden

Nota 37 51,501,453.89

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Directora de la Oficina de Economía  
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,669,155.33
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	678,106.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	9,693,196.36
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	461,322.23
Ingresos Diferidos	Nota 24	19,368,230.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

32,870,010.12

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	4,755,628.78
Obligaciones Previsionales	Nota 28	139,972,537.50
Provisiones	Nota 29	13,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	3,341,066.86

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

148,083,072.23

**TOTAL PASIVO**

180,953,082.35

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	Nota 32	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	41,002,268.51
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(167,726,302.14)

**TOTAL PATRIMONIO**

14,858,430.92

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

195,811,513.27

Cuentas de Orden

Nota 37 51,501,453.89

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL

Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
CMP 28863 RNE 145/3 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 30 de Abril de 2019**  
**(EN SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD  
EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO [000126]

**EF-2**

	Específico del 01 de Abril al 30 de Abril de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2020
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 143,024.03	3,516,283.19
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 13,590,986.92	59,620,148.63
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 753,947.71	2,077,417.18
Ingresos Financieros	Nota 43 3,011.63	7,741.29
Otros Ingresos	Nota 44 2,428.48	21,455.05
<b>TOTAL INGRESOS</b>	14,493,398.77	65,243,045.34
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (4,324,218.14)	(17,839,127.59)
Gastos de Personal	Nota 47 (10,844,342.91)	(43,972,209.23)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(7,811.31)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	(8,803.32)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (621,636.30)	(2,592,686.82)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 0.00	(242,390.73)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(15,790,197.35)	(64,663,029.00)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	(1,296,798.58)	580,016.34

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

**C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ**  
Directora de la Oficina de Economía  
Mat. N° 37165

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

**M.C. LILIAN PATINO GABRIEL**  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
CMP 28863 RNE 14573 R.N.A. A06146

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