

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

	Al 30 de Abril de 2019
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
Inventoryos (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, MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de Abril de 2019
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, MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Nota 37 51,501,453.89

Mig
M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CNP: 28863 RNE: 145/3 R.N.A: A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
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
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	Nota 39 3,516,283.19
Ingresos No Tributarios	Nota 40 0.00	Nota 41 59,620,148.63
Aportes por Regulación	Nota 42 753,947.71	Nota 43 2,077,417.18
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 44 3,011.63	Nota 45 7,741.29
Donaciones y Transferencias Recibidas		Nota 46 21,455.05
Ingresos Financieros		
Otros Ingresos		
TOTAL INGRESOS	14,493,398.77	65,243,045.34
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 47 0.00	Nota 48 (17,839,127.59)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 49 (10,844,342.91)	Nota 50 (43,972,209.23)
Gastos de Personal	Nota 51 0.00	Nota 52 0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 53 0.00	Nota 54 0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		
Donaciones y Transferencias Otorgadas		
Traspasos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio		
Gastos Financieros		
Otros Gastos		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(15,790,197.35)	(64,663,029.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(1,298,798.58)	580,016.34

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

BA

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

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
CNP. 28863 RNE 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN