

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Abril de 2022**  
**(EN SOLES)**

Fecha : 06/06/2022  
Hora : 10:08:23  
Página : 1 de 1

**EF-1**

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

|  | Al 30 de Abril de 2022 |
|--|------------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 28,900,584.82   |
| Inversiones Financieras                  | Nota 4 0.00            |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 854,419.07      |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 30,741,490.67   |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 19,139,463.28   |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 56,063.00       |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 2,564,812.95    |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

82,256,833.79

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                      | 0.00                   |
|--------------------------------------|------------------------|
| 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 14 141,620,878.74 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 194,129.63     |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

141,815,008.37

**TOTAL ACTIVO**

224,071,842.16

Cuentas de Orden

Nota 37 46,186,026.76

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

*BRD*  
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Jefe de la Oficina de Economía  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLÓN  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Administración  
C.E.A. 7453

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 0.00          |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 5,018,234.47  |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 1,256,482.25  |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 11,857,426.87 |
| 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 23 172,139.37    |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 24 30,474,128.46 |

Al 30 de Abril de 2022

48,778,411.42

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**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 18,373,732.84  |
| Obligaciones Previsionales         | Nota 28 128,983,440.22 |
| Provisiones                        | Nota 29 427,952.94     |
| Otras Cuentas del Pasivo           | Nota 30 0.00           |
| Ingresos Diferidos                 | Nota 31 0.00           |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

147,785,126.00

**TOTAL PASIVO**

196,563,537.42

**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 (155,076,428.32) |

27,508,304.74

**TOTAL PATRIMONIO**

224,071,842.16

Cuentas de Orden

Nota 37 46,186,026.76

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 30 de Abril de 2022  
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Especifico del 01 de  
Abril al 30 de Abril de  
2022

Ingresos No Tributarios

Acumulado del 01 de  
Enero al 30 de Abril  
de 2022

Aportes por Regulación

Nota 38 0.00

0.00

Traspasos y Remesas Recibidas

Nota 39 458,998.79

1,711,957.50

Donaciones y Transferencias Recibidas

Nota 40 0.00

0.00

Ingresos Financieros

Nota 41 16,271,761.54

60,559,990.16

Otros Ingresos

Nota 42 529,602.57

4,565,188.63

Nota 43 5,627.51

16,281.39

Nota 44 131,496.21

567,387.41

TOTAL INGRESOS

17,397,486.62

67,420,805.09

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Nota 45 (48,264.96)

(205,560.92)

Gastos en Bienes y Servicios

Nota 46 (6,566,269.87)

(18,322,940.51)

Gastos de Personal

Nota 47 (12,168,872.73)

(47,198,798.90)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Nota 48 0.00

0.00

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

Nota 49 (16,984.30)

(107,443.32)

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Nota 50 (1,050.00)

(6,762.00)

Traspasos y Remesas Otorgadas

Nota 51 (3,901.74)

(263,390.92)

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Nota 52 (1,124,643.30)

(2,498,083.65)

Gastos Financieros

Nota 53 0.00

0.00

Otros Gastos

Nota 54 (27,473.78)

(242,794.55)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(19,957,460.68)

(68,845,774.77)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(2,559,974.06)

(1,424,969.68)

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLÓN  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros