

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Abril de 2023**  
(EN SOLES)

Fecha : 07/06/2023  
Hora : 10:24:16  
Página : 1 de 1

**EF-1**

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

**ACTIVO**

Al 30 de Abril de 2023

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,309,074.50
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	923,851.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	27,679,864.20
Inventarios (Neto)	Nota 7	22,264,674.92
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	143,946.65
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,804,041.02

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

80,125,453.19

**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	141,240,122.88
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	186,780.95

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

141,426,903.83

**TOTAL ACTIVO**

221,552,357.02

Cuentas de Orden	Nota 37	40,929,457.92
------------------	---------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ

Refe de la Oficina de Economía  
CONTADOR GENERAL

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. IBET SOFIA CONTRERAS FRANCO

DIRECTORA EJECUTIVA  
DE ADMINISTRACIÓN

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,914,935.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	580,387.56
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,824.20
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	888,964.46
Ingresos Diferidos	Nota 24	68,940,306.46

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

76,327,417.99

**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	23,312,797.14
Obligaciones Previsionales	Nota 28	133,500,881.40
Provisiones	Nota 29	207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

157,021,631.48

**TOTAL PASIVO**

233,349,049.47

**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	(194,381,425.51)

**TOTAL PATRIMONIO**

(11,796,692.45)

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

221,552,357.02

Cuentas de Orden	Nota 37	40,929,457.92
------------------	---------	---------------

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 30 de Abril de 2023**  
(EN SOLES)

**EF-2**

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

	Específico del 01 de Abril al 30 de Abril de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2023
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 788,353.84	3,037,800.42
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 17,243,911.67	71,194,959.47
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,043,315.01	3,146,013.53
Ingresos Financieros	Nota 43 0.00	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44 124,458.13	528,442.27
TOTAL INGRESOS	19,200,038.65	77,913,176.61
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (144,143.54)	(348,162.35)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (8,662,338.90)	(24,987,630.47)
Gastos de Personal	Nota 47 (12,671,858.33)	(51,208,351.98)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (17,145.15)	(74,833.36)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (741,405.08)	(2,975,361.69)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (1,004,997.19)	(2,258,085.69)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (147,777.66)	(382,867.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(23,389,665.85)	(82,235,293.04)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(4,189,627.20)	(4,322,116.43)

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Jefe de la Oficina de Economía  
Mat. N° 37189

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. IBET SOFIA CONTRERAS FRANCO

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros