

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2019
(EN SOLES)

Fecha :20/09/2019
Hora :12:19:30
Página :1 de 1

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	Al 31 de Agosto de 2019
Nota 3	15,163,335.83
Nota 4	0.00
Nota 5	216,632.70
Nota 6	3,935,950.99
Nota 7	13,060,066.11
Nota 8	0.00
Nota 9	2,322,217.84

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

34,698,203.47

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	143,261,082.20
Nota 15	229,179.23

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

143,490,261.43

TOTAL ACTIVO

178,188,464.90

Cuentas de Orden

Nota 35 59,283,285.77

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
361
C.P.C. HERTHA ROJAS DIAZ
Director de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
IN
ING. GABRIEL
Ejecutivo
Técnico Ejecutivo de Administración
MPL 28863 - RENIEC 14679

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de Agosto de 2019

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Nota 16	0.00
Nota 17	2,619,534.21
Nota 18	599,267.96
Nota 19	8,901,741.87
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	643,604.11

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12,764,148.15

PASIVO NO CORRIENTE

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	3,063,838.34
Nota 27	125,519,359.47
Nota 28	13,839.09
Nota 29	0.00
Nota 30	23,496,297.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

152,093,333.90

TOTAL PASIVO

164,857,482.05

PATRIMONIO

Nota 31	141,582,464.55
Nota 32	0.00
Nota 33	41,002,268.51
Nota 34	(169,253,750.21)

13,330,982.85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

178,188,464.90

Cuentas de Orden

Nota 35 59,283,285.77

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Agosto 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 Agosto al 31 de Agosto de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,203,013.00	9,793,004.13
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 13,919,457.29	111,699,956.43
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 222,149.38	2,525,037.66
Ingresos Financieros	Nota 41 2,221.69	33,223.22
Otros Ingresos	Nota 42 47,884.08	408,312.54
TOTAL INGRESOS	15,394,725.44	124,459,533.98
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (269,036.79)	(1,023,591.59)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (7,021,622.46)	(50,515,800.58)
Gastos de Personal	Nota 45 (10,745,255.93)	(81,391,888.11)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (235.12)	(36,897.77)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (26,201.87)	(179,297.79)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (2,080.88)	(22,276.42)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (783,462.24)	(5,544,187.08)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (946.30)	(775,787.75)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(18,848,841.59)	(139,489,527.09)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(3,454,116.15)	(15,029,993.11)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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. ILLIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN