

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	Nota 3	15,163,335.83
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	216,632.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,935,950.99
Inventarios (Neto)	Nota 7	13,060,066.11
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,322,217.84

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

34,698,203.47

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	143,261,082.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	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

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	2,619,534.21
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	599,267.96
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	8,901,741.87
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	643,604.11

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12,764,148.15

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	3,063,838.34
Obligaciones Previsionales	Nota 27	125,519,359.47
Provisiones	Nota 28	13,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	23,496,297.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

152,093,333.90

TOTAL PASIVO

164,857,482.05

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	41,002,268.51
Resultados Acumulados	Nota 34	(169,253,750.21)

TOTAL PATRIMONIO

13,330,982.85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

178,188,464.90

Cuentas de Orden

Nota 35 59,283,285.77

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

INGO GABRIEL  
Director Ejecutivo  
Título Ejecutivo de Administración  
Mat. N° 28863 - Mat. N° 14477

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
**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
<b>INGRESOS</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	15,394,725.44	124,459,533.98
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
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)	(36,697.77)
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)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(18,848,841.59)	(139,489,527.09)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	(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  
Mat. N° 38855

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