

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 15/10/2020
Hora : 12:54:41
Página : 1 de 1

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

EF-1

		Al 31 de Agosto de 2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	20,016,636.31
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	5,594,220.31
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,689,664.12
Inventarios (Neto)	Nota 7	16,078,459.41
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	7,795.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,349,879.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47,736,654.88
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	140,850,158.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	243,813.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,093,972.25
TOTAL ACTIVO		188,830,627.13
Cuentas de Orden	Nota 37	57,808,409.80

		Al 31 de Agosto de 2020
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,782,000.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	637,148.37
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	9,813,858.85
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	436,858.80
Ingresos Diferidos	Nota 24	21,339,226.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36,009,092.32
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	6,973,241.86
Obligaciones Previsionales	Nota 28	135,354,674.81
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		145,682,822.62
TOTAL PASIVO		181,691,914.94
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	(175,446,020.87)
TOTAL PATRIMONIO		7,138,712.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		188,830,627.13
Cuentas de Orden	Nota 37	57,808,409.80

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DÍAZ
Director de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
M.C. LILIAN PATINO GABRÍEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CNP. 28863 RNE 145/3 R.N.A. A.B. 111.

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Agosto de 2020
(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 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	Nota 39 0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 217,339.08	Nota 40 0.00
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	Nota 41 14,885,122.49
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 14,885,122.49	Nota 42 345,617.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 345,617.24	Nota 43 396.72
Ingresos Financieros	Nota 43 396.72	Nota 44 3,987.27
Otros Ingresos	Nota 44 3,987.27	
TOTAL INGRESOS	15,452,462.80	129,648,187.80
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (186,102.89)	Nota 46 (7,212,577.59)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (7,212,577.59)	Nota 47 (12,022,350.50)
Gastos de Personal	Nota 47 (12,022,350.50)	Nota 48 0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	Nota 49 0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	Nota 50 (2,553.35)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (2,553.35)	Nota 51 (3,894.99)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (3,894.99)	Nota 52 (612,726.19)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (612,726.19)	Nota 53 0.00
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	Nota 54 0.00
Otros Gastos	Nota 54 0.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(20,040,205.51)	(137,198,651.21)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(4,587,742.71)	(7,550,463.41)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DÍAZ
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
C.M.P. 28863 R.N.E. 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN