

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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Director de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 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 |

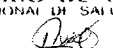
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 145,682,822.62

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 ECONOMÍA Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP. 28863 RNE 145/73 R.N.A. 000111
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
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 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 217,339.08 | 4,421,493.55 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas Recibidas | Nota 41 14,885,122.49 | 120,886,557.62 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 345,617.24 | 4,290,788.76 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 396.72 | 9,753.97 |
| Otros Ingresos | Nota 44 3,987.27 | 39,593.90 |
| TOTAL INGRESOS | 15,452,462.80 | 129,648,187.80 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 (186,102.89) | (422,972.74) |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 (7,212,577.59) | (41,032,541.25) |
| Gastos de Personal | Nota 47 (12,022,350.50) | (90,306,032.34) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 (2,553.35) | (22,749.39) |
| Traspasos y Remesas Otorgadas | Nota 51 (3,894.99) | (17,083.70) |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 (612,726.19) | (5,088,760.65) |
| Gastos Financieros | Nota 53 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 54 0.00 | (308,511.14) |
| 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 DIAZ
Director de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP 28863 RNE 145/3 R N A A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros