

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2021
(EN SOLES)

Fecha :21/09/2021
Hora :12:49:19
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	20,980,290.49
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	180,245.18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	26,128,278.15
Inventarios (Neto)	Nota 7	15,715,301.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	48,060.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,008,677.13

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

65,058,851.96

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	142,024,442.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	236,200.28

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

142,260,642.65

TOTAL ACTIVO

207,319,494.61

Cuentas de Orden	Nota 37	51,387,287.84
------------------	---------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Directora de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva

Oficina Ejecutiva de Administración
CMP. 28883 RNE 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,271,746.65
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	741,897.55
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,857,726.87
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	310,427.67
Ingresos Diferidos	Nota 24	31,466,710.35

TOTAL PASIVO CORRIENTE

47,648,509.09

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	13,832,228.39
Obligaciones Previsionales	Nota 28	126,525,081.78
Provisiones	Nota 29	227,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

140,585,263.11

TOTAL PASIVO

188,233,772.20

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	(163,499,010.65)

TOTAL PATRIMONIO

19,085,722.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

207,319,494.61

Cuentas de Orden	Nota 37	51,387,287.84
------------------	---------	---------------

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Agosto de 2021
(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 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 407,940.73	3,215,063.66
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 13,133,005.01	123,809,415.96
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 304,122.30	8,211,164.47
Ingresos Financieros	Nota 43 150.78	537.34
Otros Ingresos	Nota 44 102,106.18	1,004,910.11
TOTAL INGRESOS	13,947,325.00	136,241,091.54
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	(687,888.74)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (5,171,095.41)	(43,416,316.97)
Gastos de Personal	Nota 47 (11,357,742.13)	(94,470,784.76)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	(6,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (13,196.98)	(173,882.72)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (105,242.01)	(308,479.12)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (1,044.31)	(2,032,692.37)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (669,333.29)	(5,252,539.97)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (4,649.01)	(632,689.22)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(17,322,303.14)	(146,981,273.87)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(3,374,978.14)	(10,740,182.33)

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 145X3 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros