

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

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

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

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de Agosto de 2021
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 46,080.00
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
Director de la Oficina de Economía
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 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de Agosto de 2021

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

47,648,509.09

TOTAL PASIVO CORRIENTE

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

140,585,263.11

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

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)

19,085,722.41

TOTAL PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 37 207,319,494.61
	51,387,287.84

ESTADO DE GESTIÓN
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

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

	Especifico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	407,940.73	3,215,063.66
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	13,133,005.01	123,809,415.96
Nota 42	304,122.30	8,211,164.47
Nota 43	150.78	537.34
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
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 45	0.00	(687,888.74)
Nota 46	(5,171,095.41)	(43,416,316.97)
Nota 47	(11,357,742.13)	(94,470,784.76)
Nota 48	0.00	(6,000.00)
Nota 49	(13,196.98)	(173,882.72)
Nota 50	(105,242.01)	(308,479.12)
Nota 51	(1,044.31)	(2,032,692.37)
Nota 52	(669,333.29)	(5,252,539.97)
Nota 53	0.00	0.00
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)

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros