

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Agosto de 2022  
(EN SOLES)

Fecha :26/09/2022  
Hora :13:19:34  
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

Al 31 de Agosto de 2022	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 23,182,669.17
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 921,610.28
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 30,656,306.37
Inventarios (Neto)	Nota 7 15,035,079.37
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 64,413.68
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,220,030.68

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

72,080,109.55

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 14 139,971,716.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 191,573.40

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

140,163,289.91

TOTAL ACTIVO

212,243,399.46

Cuentas de Orden

Nota 37 41,111,712.50

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios  
Cuentas por Pagar a Proveedores  
Impuestos, Contribuciones y Otros  
Remuneraciones y Beneficios Sociales  
Obligaciones Previsionales  
Operaciones de Crédito  
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
Otras Cuentas del Pasivo  
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00
Nota 17	4,044,384.51
Nota 18	740,013.55
Nota 19	11,857,426.87
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	266,726.64
Nota 24	35,651,468.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE

52,560,020.03

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo  
Cuentas Por Pagar a Proveedores  
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.  
Obligaciones Previsionales  
Provisiones  
Otras Cuentas del Pasivo  
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	20,868,009.91
Nota 28	124,492,668.29
Nota 29	607,952.94
Nota 30	0.00
Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

145,968,631.14

TOTAL PASIVO

198,528,651.17

PATRIMONIO

Hacienda Nacional  
Hacienda Nacional Adicional  
Resultados No Realizados  
Reservas  
Resultados Acumulados

Nota 32	141,582,464.55
Nota 33	0.00
Nota 34	41,002,268.51
Nota 35	0.00
Nota 36	(168,869,984.77)

TOTAL PATRIMONIO

13,714,748.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

212,243,399.46

Cuentas de Orden

Nota 37 41,111,712.50

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLON  
Jefe de la Oficina de Administración  
C.P.L. 7484

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Agosto de 2022**  
(EN SOLES)

**EF-2**

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

**INGRESOS**

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

**TOTAL INGRESOS**

**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

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

Específico del 01 de  
Agosto al 31 de  
Agosto de 2022

Nota 38	0.00
Nota 39	719,750.24
Nota 40	0.00
Nota 41	15,798,627.72
Nota 42	558,817.93
Nota 43	2,003.77
Nota 44	119,968.73
	17,199,168.39

Nota 45	(108,272.69)
Nota 46	(7,818,572.12)
Nota 47	(12,517,114.79)
Nota 48	0.00
Nota 49	(45,494.30)
Nota 50	0.00
Nota 51	(194,526.76)
Nota 52	(597,433.58)
Nota 53	0.00
Nota 54	(8,255.00)
	(21,289,669.24)

(4,090,500.85)

Acumulado del 01 de  
Enero al 31 de Agosto  
de 2022

0.00
4,127,061.00
0.00
122,677,247.79
8,833,997.29
34,349.68
1,033,338.87
136,705,994.63

(584,804.40)
(48,575,583.44)
(96,601,262.33)
0.00
(197,177.77)
(13,136.25)
(461,946.86)
(5,205,942.60)
0.00
(284,667.11)

(151,924,520.76)

(15,218,526.13)

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Jefe de la Oficina de Economía  
Mat. N° 32145

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLON  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Administración  
D.L. 7453

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros