

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**  
Efectivo y Equivalente de Efectivo  
Inversiones Financieras  
Cuentas por Cobrar (Neto)  
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
Inventarios (Neto)  
Servicios y Otros Pagados por Anticipado  
Otras Cuentas del Activo

Al 31 de Agosto de 2022	
Nota 3	23,182,669.17
Nota 4	0.00
Nota 5	921,610.28
Nota 6	30,656,306.37
Nota 7	15,035,079.37
Nota 8	64,413.68
Nota 9	2,220,030.68

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

72,080,109.55

**ACTIVO NO CORRIENTE**  
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  
Inversiones Financieras (Neto)  
Propiedades de Inversión  
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)  
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	139,971,716.51
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°

BA

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLÓN  
Dir. Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Administración  
C.U.I.T. 7493

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de Agosto de 2022

**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

Al 31 de Agosto de 2022

**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)

13,714,748.29

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

212,243,399.46

Nota 37 41,111,712.50

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**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

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

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

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

Nota 45	(108,272.69)	(584,804.40)
Nota 46	(7,818,572.12)	(48,575,583.44)
Nota 47	(12,517,114.79)	(96,601,262.33)
Nota 48	0.00	0.00
Nota 49	(45,494.30)	(197,177.77)
Nota 50	0.00	(13,136.25)
Nota 51	(194,526.76)	(461,946.86)
Nota 52	(597,433.58)	(5,205,942.60)
Nota 53	0.00	0.00
Nota 54	(8,255.00)	(284,667.11)
	(21,289,669.24)	(151,924,520.76)
	(4,090,500.85)	(15,218,526.13)

TOTAL COSTOS Y GASTOS  
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO  
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Jefe de la Oficina de Economía  
Mat. N° 3712  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO  
Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLÓN  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Administración  
Mat. N° 3712

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros