

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

Fecha :28/02/2020
Hora :10:05:42
Página :1 de 1

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

EF-1

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 11,542,921.60	16,066,930.77
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 5,640,331.21	190,173.82
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,860,623.09	4,043,780.27
Inventarios (Neto)	Nota 7 13,437,716.99	14,498,154.97
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 15,250.19	3,360.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 8,619,320.50	4,097,171.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 43,116,163.58 38,899,570.94

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 144,723,809.19	135,996,059.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 235,647.99	1,041,381.37

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 144,959,457.18 137,037,440.73

TOTAL ACTIVO 188,075,620.76 175,937,011.67

Cuentas de Orden Nota 35 44,190,800.24 45,211,807.98

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
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 10,270,958.89	11,810,056.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 721,308.37	588,797.39
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 10,956,507.36	7,976,030.60
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 1,082,104.21	405,694.54

TOTAL PASIVO CORRIENTE 23,030,878.83 20,780,578.87

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 3,086,971.79	3,017,935.31
Obligaciones Previsionales	Nota 27 144,772,574.67	134,988,823.75
Provisiones	Nota 28 13,839.09	210,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 3,341,066.86	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 151,214,452.41 138,217,598.15

TOTAL PASIVO 174,245,331.24 158,998,177.02

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 141,582,464.55	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 41,002,268.51	41,002,268.51
Resultados Acumulados	Nota 34 (168,754,443.54)	(165,645,898.41)

TOTAL PATRIMONIO 13,830,289.52 16,938,834.65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 188,075,620.76 175,937,011.67

Cuentas de Orden Nota 35 44,190,800.24 45,211,807.98

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. A05146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Asdrubal Jáuregui Miranda
DIRECTOR GENERAL
C.M.R. 13616 R.N.E. 32027 - 6901

TITULAR

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

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

EF-2

	2019	2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 14,100,590.26	12,903,125.37
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 185,748,397.93	176,054,121.45
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 38,863,216.59	49,287,397.51
Ingresos Financieros	Nota 41 40,138.27	64,737.50
Otros Ingresos	Nota 42 5,365,591.19	19,451,336.17
TOTAL INGRESOS	244,117,934.24	257,760,718.00
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (1,846,109.38)	(1,528,552.31)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (92,363,809.30)	(84,392,684.61)
Gastos de Personal	Nota 45 (156,029,970.27)	(125,795,100.42)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (36,697.77)	(228,703.43)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (67,150.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (191,052.93)	(113,715.39)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (53,470.19)	(47,720.07)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (8,475,592.55)	(8,710,153.15)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (1,392,998.52)	(41,463,512.14)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(260,456,850.91)	(262,280,141.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(16,338,916.67)	(4,519,423.52)

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. A08146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Asdrubal Jáuregui Miranda
DIRECTOR GENERAL
C.M.R. 13616 R.N.E. 32027 - 6901

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros