

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**  
(EN SOLES)

Fecha :22/03/2021  
Hora :10:57:20  
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**

|                                          | 2020          | 2019          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | 28,065,246.65 | 11,542,921.60 |
| Inversiones Financieras                  | 0.00          | 0.00          |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | 186,014.97    | 5,640,331.21  |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | 26,268,255.94 | 3,860,623.09  |
| Inventarios (Neto)                       | 19,758,108.81 | 13,437,716.99 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | 0.00          | 15,250.19     |
| Otras Cuentas del Activo                 | 7,944,770.12  | 8,619,320.50  |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

|               |               |
|---------------|---------------|
| 82,222,396.49 | 43,116,163.58 |
|---------------|---------------|

**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 | 141,163,369.97 | 144,723,809.19 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 | 233,922.84     | 235,647.99     |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 141,397,292.81 | 144,959,457.18 |
|----------------|----------------|

**TOTAL ACTIVO**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 223,619,689.30 | 188,075,620.76 |
|----------------|----------------|

Cuentas de Orden

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°

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

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                                      |         |               |               |
|--------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 0.00          | 0.00          |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 12,252,945.95 | 10,270,958.66 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 1,404,252.57  | 721,308.37    |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 17,838,428.05 | 10,956,507.36 |
| 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 | 782,455.21    | 1,082,104.21  |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 24 | 16,006,724.35 | 0.00          |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

|               |               |
|---------------|---------------|
| 48,264,806.13 | 23,030,878.83 |
|---------------|---------------|

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                    |         |                |                |
|------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| Deudas a Largo Plazo               | Nota 25 | 0.00           | 0.00           |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores    | Nota 26 | 0.00           | 0.00           |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 | 9,368,481.34   | 3,086,971.79   |
| Obligaciones Previsionales         | Nota 28 | 135,912,544.15 | 144,772,574.67 |
| Provisiones                        | Nota 29 | 227,952.94     | 13,639.09      |
| Otras Cuentas del Pasivo           | Nota 30 | 0.00           | 0.00           |
| Ingresos Diferidos                 | Nota 31 | 0.00           | 3,341,066.66   |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 145,508,978.43 | 151,214,452.41 |
|----------------|----------------|

**TOTAL PASIVO**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 193,793,784.56 | 174,245,331.24 |
|----------------|----------------|

**PATRIMONIO**

|                             |         |                  |                  |
|-----------------------------|---------|------------------|------------------|
| Hacienda Nacional           | Nota 32 | 141,582,464.55   | 141,582,464.55   |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 0.00             | 0.00             |
| Resultados No Realizados    | Nota 34 | 41,002,268.51    | 41,002,268.51    |
| Reservas                    | Nota 35 | 0.00             | 0.00             |
| Resultados Acumulados       | Nota 36 | (152,758,828.32) | (168,754,443.54) |

**TOTAL PATRIMONIO**

|               |               |
|---------------|---------------|
| 29,825,904.74 | 13,836,289.52 |
|---------------|---------------|

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 223,619,689.30 | 188,075,620.76 |
|----------------|----------------|

Cuentas de Orden

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Asdrubal Jauregui Miranda  
DIRECTOR GENERAL  
C.M.F. 43016 R.N.E. 32027 - 6901

TITULAR

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**  
(EN SOLES)

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

EF-2

|                                                             | 2020                     | 2019             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                             |                          |                  |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 38 0.00             | 0.00             |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 39 5,698,688.53     | 14,100,590.26    |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 40 0.00             | 0.00             |
| Traspasos y Remesas Recibidas                               | Nota 41 207,376,676.58   | 185,748,397.93   |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 42 21,956,909.25    | 38,863,216.59    |
| Ingresos Financieros                                        | Nota 43 10,262.82        | 40,138.27        |
| Otros Ingresos                                              | Nota 44 18,116,854.59    | 5,365,591.19     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | 253,159,391.77           | 244,117,934.24   |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                      |                          |                  |
| Costo de Ventas                                             | Nota 45 (1,188,554.01)   | (1,846,109.38)   |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 46 (75,671,361.87)  | (92,363,809.30)  |
| Gastos de Personal                                          | Nota 47 (144,277,162.27) | (156,029,970.27) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 48 (755,471.76)     | (36,697.77)      |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 0.00             | (67,150.00)      |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 50 (107,856.33)     | (191,052.93)     |
| Traspasos y Remesas Otorgadas                               | Nota 51 (56,315.58)      | (53,470.19)      |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 52 (14,148,028.97)  | (8,475,592.55)   |
| Gastos Financieros                                          | Nota 53 0.00             | 0.00             |
| Otros Gastos                                                | Nota 54 (2,725,917.92)   | (1,392,998.52)   |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | (238,930,668.71)         | (260,456,850.91) |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          | 14,228,723.06            | (16,338,916.67)  |

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. 28063 RNE. 14573 R.N.A. A06146

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

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Asdrubal Jáuregui Miranda  
DIRECTOR GENERAL  
C.M.B. 13816 R.N.E. 32027 - 6901

**TITULAR**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros