

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

Fecha :09/03/2022
Hora :09:28:49
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

	2021	2020
Nota 3	18,754,971.99	28,065,246.65
Nota 4	0.00	
Nota 5	892,741.05	186,014.97
Nota 6	30,810,589.94	26,268,255.94
Nota 7	16,113,682.55	19,758,108.81
Nota 8	9,318.00	
Nota 9	7,209,040.27	7,944,770.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

73,790,343.80	82,222,396.49
---------------	---------------

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	143,272,239.45	141,163,369.97
Nota 15	213,866.42	233,922.84

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

143,486,105.87	141,397,292.81
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

217,276,449.67	223,619,689.30
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Las Notas forman parte del Estado de Situación Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

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

	2021	2020
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	13,480,365.67	12,252,945.95
Nota 18	786,301.88	1,404,252.57
Nota 19	12,669,032.89	17,838,428.05
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	211,078.57	782,455.21
Nota 24	11,095,253.46	16,006,724.35

TOTAL PASIVO CORRIENTE

38,242,032.47	48,284,806.13
---------------	---------------

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	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	16,057,730.47	9,368,481.34
Nota 28	133,615,459.37	135,912,544.15
Nota 29	427,952.94	227,952.94
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

150,101,142.78	145,508,978.43
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

188,343,175.25	193,793,784.56
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	141,582,464.55	141,582,464.55
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	41,002,268.51	41,002,268.51
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	(153,651,458.64)	(152,758,828.32)

TOTAL PATRIMONIO

28,933,274.42	29,825,904.74
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

217,276,449.67	223,619,689.30
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37	26,831,061.00	43,220,176.25
---------	---------------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. JAIME AMADEO TASAYCO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL (*)
C.M.P. 18872 - R.N.E. 034554

TITULAR

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(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
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

	2021	2020
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	4,940,134.11	5,698,688.53
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	201,131,563.79	207,376,676.58
Nota 42	27,903,315.34	21,956,909.25
Nota 43	4,665.12	10,262.82
Nota 44	3,215,004.98	18,116,854.59
TOTAL INGRESOS	237,194,683.34	253,159,391.77

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
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 45	(1,231,418.40)	(1,188,554.01)
Nota 46	(78,237,487.96)	(75,671,361.87)
Nota 47	(144,244,074.99)	(132,567,932.47)
Nota 48	(12,402,503.21)	(12,464,701.56)
Nota 49	(263,384.12)	0.00
Nota 50	(328,095.08)	(107,856.33)
Nota 51	(2,046,170.56)	(56,315.58)
Nota 52	(8,128,428.38)	(14,148,028.97)
Nota 53	0.00	0.00
Nota 54	(642,850.46)	(2,725,917.92)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(247,524,413.16)	(238,930,668.71)
------------------	------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(10,329,729.82)	14,228,723.06
-----------------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLÓN
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración
C.E.L. 7453

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. JAIME AMADEO TASAYCO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL (e)
C.M.P. 18872 - R.N.E. 034554

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros