

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

Fecha :01/03/2024
Hora :09:50:42
Página :1 de 1

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

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,680,022.91	13,467,572.57
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	47,464,048.52	877,295.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,022,710.65	27,772,305.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	25,456,699.34	19,658,804.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	68,877.21
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	16,565,341.02	9,419,926.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		96,188,822.44	71,264,781.64
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. 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	148,695,262.91	141,996,900.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	175,239.29	193,815.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		148,870,502.20	142,190,715.61

TOTAL ACTIVO		245,059,324.64	213,455,497.25
Cuentas de Orden	Nota 37	30,778,346.49	29,012,727.57

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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

LIC. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.I.A.B. N° 23926

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	15,072,937.42	13,585,066.37
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	635,171.11	45,108.33
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,769,142.78	3,034,842.64
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	920,636.21	824,383.98
Ingresos Diferidos	Nota 24	6,580,207.45	44,354,209.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,978,094.97	61,843,610.78
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	25,862,991.69	20,861,319.15
Obligaciones Previsionales	Nota 28	134,936,577.51	137,958,531.22
Provisiones	Nota 29	207,952.94	207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		161,007,522.14	159,027,803.31
TOTAL PASIVO		188,985,617.11	220,871,414.09

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	(126,511,025.53)	(190,000,649.90)
TOTAL PATRIMONIO		56,073,707.53	(7,415,916.84)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		245,059,324.64	213,455,497.25
Cuentas de Orden	Nota 37	30,778,346.49	29,012,727.57

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
M.C. CARLOS URBANO DURAND
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 18710 - R.N.E. 18686

TITULAR

A-1

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

EF-2

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

	2023	2022
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 7,248,858.57	6,766,700.75
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 244,569,547.19	208,011,327.14
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 52,970,761.13	15,477,790.67
Ingresos Financieros	Nota 43 5,960.92	52,175.24
Otros Ingresos	Nota 44 11,702,642.37	3,175,311.68
TOTAL INGRESOS	316,497,768.18	233,483,305.48
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (1,108,151.30)	(1,089,992.92)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (109,740,769.31)	(98,336,994.67)
Gastos de Personal	Nota 47 (165,687,600.50)	(155,302,353.80)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (10,618,261.94)	(18,805,913.64)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (190,727.75)	(284,317.77)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (518,853.57)	(29,488.27)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (9,523,676.38)	(487,894.63)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (6,965,226.79)	(7,685,236.65)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (28,979,079.50)	(405,684.81)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(333,332,347.04)	(282,427,877.16)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(16,834,578.86)	(48,944,571.68)

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

Lic. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.I.A.D. N° 25026

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. CARLOS URBANO DURAND
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 18710 - R.N.E. 18686

TITULAR