

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Enero de 2019**  
(EN SOLES)

Fecha : 29/04/2019  
Hora : 14:38:58  
Página : 1 de 1

**EF-1**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	32,623,062.27
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	189,521.78
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,011,434.91
Inventarios (Neto)	Nota 7	13,551,373.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	3,360.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,575,391.37

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

51,954,143.41

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	145,557,270.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	217,588.42

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

145,774,858.95

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden

197,729,002.36

Nota 35 46,214,464.39

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,186,890.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	622,943.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	8,237,803.82
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	355,633.06

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

10,403,270.16

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	3,023,290.58
Obligaciones Previsionales	Nota 27	133,583,708.72
Provisiones	Nota 28	210,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

136,817,838.39

**TOTAL PASIVO**

147,221,108.55

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	Nota 31	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	41,002,268.51
Resultados Acumulados	Nota 34	(132,076,839.25)

**TOTAL PATRIMONIO**

50,507,893.81

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

197,729,002.36

Nota 35 46,214,464.39

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
C.M.P. 28863 - 2 N 5 1457

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Enero de 2019**  
(EN SOLES)

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

EF-2

**INGRESOS**  
Ingresos Tributarios Netos  
Ingresos No Tributarios  
Aportes por Regulación  
Traspasos y Remesas Recibidas  
Donaciones y Transferencias Recibidas  
Ingresos Financieros  
Otros Ingresos  
**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  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

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°**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

	Específico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019
Nota 36	0.00	0.00
Nota 37	1,331,191.07	1,331,191.07
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	12,139,443.69	12,139,443.69
Nota 40	22,151,833.36	22,151,833.36
Nota 41	3,801.18	3,801.18
Nota 42	3,851.64	3,851.64
	35,630,120.94	35,630,120.94
Nota 43	(198,073.61)	(198,073.61)
Nota 44	(805,289.34)	(805,289.34)
Nota 45	(10,711,261.75)	(10,711,261.75)
Nota 46	0.00	0.00
Nota 47	0.00	0.00
Nota 48	0.00	0.00
Nota 49	(1,753.22)	(1,753.22)
Nota 50	(770,779.27)	(770,779.27)
Nota 51	0.00	0.00
Nota 52	(5,355.27)	(5,355.27)
	(12,492,512.46)	(12,492,512.46)
	23,137,608.48	23,137,608.48

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GARCIA  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
C.M.P. 28863

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