

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

Al 31 de Enero de 2019

Nota 3	32,623,062.27
Nota 4	0.00
Nota 5	189,521.78
Nota 6	4,011,434.91
Nota 7	13,551,373.08
Nota 8	3,360.00
Nota 9	1,575,391.37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

51,954,143.41

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	145,557,270.53
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
Director de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

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

Al 31 de Enero de 2019

Nota 16	0.00
Nota 17	1,186,890.05
Nota 18	622,943.23
Nota 19	8,237,803.82
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	355,633.06

TOTAL PASIVO CORRIENTE

10,403,270.16

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	3,023,290.58
Nota 27	133,583,708.72
Nota 28	210,839.09
Nota 29	0.00
Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

136,817,838.39

TOTAL PASIVO

147,221,108.55

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	141,582,464.55
Nota 32	0.00
Nota 33	41,002,268.51
Nota 34	(132,076,839.25)
	50,507,893.81

TOTAL PATRIMONIO

197,729,002.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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. 38863 - Q.N.F. 1457

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
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

Especifico 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
Nota 37	1,331,191.07
Nota 38	0.00
Nota 39	12,139,443.69
Nota 40	22,151,833.36
Nota 41	3,801.18
Nota 42	3,851.64

0.00
1,331,191.07
0.00
12,139,443.69
22,151,833.36
3,801.18
3,851.64

35,630,120.94

35,630,120.94

Nota 43	(198,073.61)
Nota 44	(805,289.34)
Nota 45	(10,711,261.75)
Nota 46	0.00
Nota 47	0.00
Nota 48	0.00
Nota 49	(1,753.22)
Nota 50	(770,779.27)
Nota 51	0.00
Nota 52	(5,355.27)

(198,073.61)
(805,289.34)
(10,711,261.75)
0.00
0.00
0.00
(1,753.22)
(770,779.27)
0.00
(5,355.27)

(12,492,512.46)

(12,492,512.46)

23,137,608.48

23,137,608.48

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN