

ESTADO DE GESTION  
Al 31 de Enero de 2020  
(EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2020
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 1,547,943.89	1,547,943.89
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 14,151,130.38	14,151,130.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 297,740.02	297,740.02
Ingresos Financieros	Nota 43 1,223.22	1,223.22
Otros Ingresos	Nota 44 10,694.03	10,694.03
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16,008,731.54</b>	<b>16,008,731.54</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (2,073,399.06)	(2,073,399.06)
Gastos de Personal	Nota 47 (11,261,697.83)	(11,261,697.83)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (7,337.33)	(7,337.33)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (671,753.04)	(671,753.04)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (3,344.00)	(3,344.00)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(14,017,531.26)</b>	<b>(14,017,531.26)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>1,991,200.28</b>	<b>1,991,200.28</b>

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  
CNP 28863 RNE 14573 R N A A06146

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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 2020  
(EN SOLES)

Fecha : 06/07/2020  
Hora : 10:29:55  
Página : 1 de 1

EF-1

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Enero de 2020
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 9,396,082.48
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 5,639,371.57
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,834,500.37
Inventarios (Neto)	Nota 7 13,059,711.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 15,250.19
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,072,270.65

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

34,017,187.17

**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 14 144,249,843.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 232,669.68

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

144,482,512.85

**TOTAL ACTIVO**

178,499,700.02

Cuentas de Orden

Nota 37 46,959,211.29

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

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Enero de 2020
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,066,338.65
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 625,676.37
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 9,699,128.36
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 23 358,484.66
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

12,749,628.04

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 3,092,309.88
Obligaciones Previsionales	Nota 28 143,356,832.21
Provisiones	Nota 29 13,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 3,341,066.86

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

149,804,048.04

**TOTAL PASIVO**

162,553,676.08

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	Nota 32 141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 41,002,268.51
Reservas	Nota 35 0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (166,638,709.12)

**TOTAL PATRIMONIO**

15,946,023.94

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

178,499,700.02

Cuentas de Orden

Nota 37 46,959,211.29

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
CNP 28863 RNE 145/3 R.N.A. ABIA146

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN