

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Enero de 2021**  
**(EN SOLES)**

Fecha : 06/05/2021  
Hora : 09:34:36  
Página : 1 de 1

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

**EF-1**

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Enero de 2021
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 16,178,612.05
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 71,778.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 26,241,652.35
Inventoryos (Neto)	Nota 7 19,686,066.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,948,118.23

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

64,126,227.22

**ACTIVO NO CORRIENTE**

	Al 31 de Enero de 2021
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 14 140,578,214.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 230,926.27

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

140,809,140.98

**TOTAL ACTIVO**

204,935,368.20

Cuentas de Orden

Nota 37 43,087,605.25

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

*BA*

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Director de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

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

	Al 31 de Enero de 2021
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,945,637.02
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 737,653.55
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 11,857,726.87
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 23 301,288.88
Ingresos Diferidos	Nota 24 16,006,724.35

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

30,849,030.67

**PASIVO NO CORRIENTE**

	Al 31 de Enero de 2021
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 9,927,404.72
Obligaciones Previsionales	Nota 28 134,533,387.01
Provisiones	Nota 29 227,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

144,688,744.67

**TOTAL PASIVO**

175,537,775.34

**PATRIMONIO**

	Al 31 de Enero de 2021
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 (153,187,140.20)

**TOTAL PATRIMONIO**

29,397,592.86

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

204,935,368.20

Cuentas de Orden

Nota 37 43,087,605.25

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

*L.P.G.*

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
CNP. 28863 RNE 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 31 de Enero de 2021  
(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

Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021	
Nota 38	0.00
Nota 39	537,937.22
Nota 40	0.00
Nota 41	13,026,599.18
Nota 42	189,748.39
Nota 43	25.60
Nota 44	5,636.16

Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021
0.00
537,937.22
0.00
13,026,599.18
189,748.39
25.60
5,636.16

TOTAL INGRESOS

13,759,946.55

13,759,946.55

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

Nota 45	0.00
Nota 46	(299,295.35)
Nota 47	(12,120,376.21)
Nota 48	0.00
Nota 49	(20,987.53)
Nota 50	0.00
Nota 51	(1,045,211.13)
Nota 52	(702,388.21)
Nota 53	0.00
Nota 54	0.00

0.00
(299,295.35)
(12,120,376.21)
0.00
(20,987.53)
0.00
(1,045,211.13)
(702,388.21)
0.00
0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(14,188,258.43)

(14,188,258.43)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(428,311.88)

(428,311.88)

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  
C.M.P. 28863 R.N.E. 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros