

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

Fecha :05/05/2022
Hora :10:49:12
Página :1 de 1

EF-1

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

Al 31 de Enero de 2022		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	13,426,460.24
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	891,738.91
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	30,793,232.45
Inventarios (Neto)	Nota 7	16,730,596.73
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	318.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,606,996.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64,449,343.28

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	142,819,711.25
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	208,931.98

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 143,028,643.23

TOTAL ACTIVO 207,477,986.51

Cuentas de Orden Nota 37 37,460,626.00

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ

Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLON

Director Ejecutivo

Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00
Nota 17	2,174,493.97
Nota 18	1,320,947.04
Nota 19	11,857,726.87
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	139,373.99
Nota 24	11,456,061.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,948,603.33

PASIVO NO CORRIENTE

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

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	16,621,278.45
Nota 28	132,230,351.22
Nota 29	427,952.94
Nota 30	0.00
Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 149,279,582.61

TOTAL PASIVO 176,228,185.94

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	141,582,464.55
Nota 33	0.00
Nota 34	41,002,268.51
Nota 35	0.00
Nota 36	(151,334,932.49)

TOTAL PATRIMONIO 31,249,800.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 207,477,986.51

Cuentas de Orden

Nota 37	37,460,626.00
---------	---------------

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	385,828.54	385,828.54
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	13,286,804.58	13,286,804.58
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	2,165,276.23	2,165,276.23
Ingresos Financieros	Nota 43	3,305.84	3,305.84
Otros Ingresos	Nota 44	161,553.41	161,553.41
TOTAL INGRESOS		16,002,768.60	16,002,768.60
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(871,426.30)	(871,426.30)
Gastos de Personal	Nota 47	(12,151,314.48)	(12,151,314.48)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(27,964.23)	(27,964.23)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(10,897.85)	(10,897.85)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(624,142.70)	(624,142.70)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(496.89)	(496.89)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,686,242.45)	(13,686,242.45)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,316,526.15	2,316,526.15

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37188

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLON
Directo Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros