

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 2023
(EN SOLES)

Fecha : 21/04/2023
Hora : 08:45:33
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Al 31 de Enero de 2023	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 13,058,329.85
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 876,392.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 27,752,579.23
Inventarios (Neto)	Nota 7 20,516,513.60
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 68,877.21
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,390,032.75

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

65,662,725.35

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 14 141,562,711.79
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 191,794.85

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

141,754,506.64

TOTAL ACTIVO

207,417,231.99

Cuentas de Orden	Nota 37 34,432,006.42
------------------	-----------------------

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
Mat. N° 27185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Al 31 de Enero de 2023	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,637,575.68
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,091,504.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 0.00
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 23 847,343.49
Ingresos Diferidos	Nota 24 51,055,882.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE

55,632,306.33

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 21,470,201.01
Obligaciones Previsionales	Nota 28 136,662,820.02
Provisiones	Nota 29 207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

158,340,973.97

TOTAL PASIVO

213,973,280.30

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 (189,140,781.37)

TOTAL PATRIMONIO

(6,556,048.31)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

207,417,231.99

Cuentas de Orden	Nota 37 34,432,006.42
------------------	-----------------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. IBET SOFIA CONTRERAS FRANCO
Directora Ejecutiva
Oficina General de Administración
C.A.I. N° 10839
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2023
(EN SOLES)

EF-2

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

	Específico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2023
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 702,665.89	702,665.89
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 15,174,732.94	15,174,732.94
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 155,492.19	155,492.19
Ingresos Financieros	Nota 43 5,960.92	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44 143,658.93	143,658.93
TOTAL INGRESOS	16,182,510.87	16,182,510.87
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (711,007.53)	(711,007.53)
Gastos de Personal	Nota 47 (13,343,899.08)	(13,343,899.08)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (17,867.91)	(17,867.91)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (691,470.08)	(691,470.08)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (556,698.81)	(556,698.81)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (1,698.93)	(1,698.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(15,322,642.34)	(15,322,642.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	859,868.53	859,868.53

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°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. IRENE SOFIA CONTRERAS FRANCO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN