

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ACTIVO		Al 31 de Enero de 2015
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,318,159.76
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	451,551.88
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	42,617.73
Inventarios (Neto)	Nota 7	844,039.70
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	960.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,160,497.31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,817,826.38
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 (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	599.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		599.00
TOTAL ACTIVO		5,818,425.38
Cuentas de Orden	Nota 35	7,466,314.59

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
 C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
 Directora de la Oficina de Economía
 Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Enero de 2015
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	426,293.24
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,187,526.31
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	55,092.19
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	896,973.01

TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,565,884.75
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	2,762,343.96
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00
Provisiones	Nota 28	514.21
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,762,858.17
TOTAL PASIVO		5,328,742.92
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(1,439,483.83)
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	1,929,166.29
TOTAL PATRIMONIO		489,682.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,818,425.38
Cuentas de Orden	Nota 35	7,466,314.59

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
 ABOG. FELIX MARTINEZ VELAZQUEZ
 Director de la Oficina de Administración
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Por el periodo del 01 de Enero al 31 de Enero del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS [001563]

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 2,541,568.14	2,541,568.14
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 10,504,082.20	10,504,082.20
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41 218,801.24	218,801.24
TOTAL INGRESOS	13,264,451.58	13,264,451.58
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (1,972,910.22)	(1,972,910.22)
Gastos de Personal	Nota 44 (7,738,390.84)	(7,738,390.84)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (1,449,859.04)	(1,449,859.04)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (119,465.22)	(119,465.22)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (54,659.97)	(54,659.97)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(11,335,285.29)	(11,335,285.29)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	1,929,166.29	1,929,166.29

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

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
 ABIGAIL MARTINEZ VELEZ
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN