

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 28 de Febrero de 2022  
(EN SOLES)

Fecha :05/05/2022  
Hora :12:58:04  
Página :1 de 1

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

EF-1

		Al 28 de Febrero de 2022			Al 28 de Febrero de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,918,904.14	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,084,029.55
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	880,263.76	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,110,217.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	30,775,282.36	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,858,540.58
Inventoryos (Neto)	Nota 7	16,136,810.35	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	318.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,450,110.50	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	148,055.30
			Ingresos Diferidos	Nota 24	11,456,061.46
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>64,161,689.11</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27,656,904.73</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	17,185,610.83
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	131,132,381.45
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	142,319,424.37	Provisiones	Nota 29	427,952.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	203,997.54	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
			Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>142,523,421.91</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>148,745,945.22</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>206,685,111.02</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>176,402,849.95</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	40,504,014.27	<b>PATRIMONIO</b>		
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			Hacienda Nacional	Nota 32	141,582,464.55
MINISTERIO DE SALUD			Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO			Resultados No Realizados	Nota 34	41,002,268.51
<i>PK</i>			Reservas	Nota 35	0.00
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ			Resultados Acumulados	Nota 36	(152,302,471.99)
Jefe de la Oficina de Economía					30,282,261.07
Mat. N° 37185			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>206,685,111.02</b>
<b>CONTADOR GENERAL</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>206,685,111.02</b>
MAT. N°			Cuentas de Orden	Nota 37	40,504,014.27
<i>PK</i>			<b>DIRECTOR GENERAL</b>		
			<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
			<i>Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLÓN Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Administración C.E.A. 7453</i>		

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 28 de Febrero de 2022  
(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  
Febrero al 28 de  
Febrero de 2022

Nota 38 0.00  
Nota 39 415,660.66  
Nota 40 0.00  
Nota 41 15,115,895.57  
Nota 42 636,311.11  
Nota 43 3,550.15  
Nota 44 117,531.41

Acumulado del 01 de  
Enero al 28 de  
Febrero de 2022

0.00  
801,489.20  
0.00  
28,402,700.15  
2,801,587.34  
6,855.99  
279,084.82

TOTAL INGRESOS

16,288,948.90

32,291,717.50

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 (80,741.69)  
Nota 46 (5,127,644.37)  
Nota 47 (11,193,307.09)  
Nota 48 0.00  
Nota 49 (12,160.19)  
Nota 50 0.00  
Nota 51 (44.31)  
Nota 52 (628,062.87)  
Nota 53 0.00  
Nota 54 (214,527.88)

(80,741.69)  
(5,999,070.67)  
(23,344,621.57)  
0.00  
(40,124.42)  
0.00  
(10,942.16)  
(1,252,205.57)  
0.00  
(215,024.77)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(17,256,488.40)

(30,942,730.85)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(967,539.50)

1,348,986.65

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Jefe de la Oficina de Economía  
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLÓN  
Oficina de Contabilidad y Administración  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros