

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

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

EF-1

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

ACTIVO		Al 28 de Febrero de 2022
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,918,904.14
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	880,263.76
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	30,775,282.36
Inventarios (Neto)	Nota 7	16,136,810.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	318.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,450,110.50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64,161,689.11

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	142,319,424.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	203,997.54

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 142,523,421.91

TOTAL ACTIVO 206,685,111.02

Cuentas de Orden Nota 37 40,504,014.27

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°

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,084,029.55
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,110,217.84
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,858,540.58
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	148,055.30
Ingresos Diferidos	Nota 24	11,456,061.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,656,904.73

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	17,185,610.83
Obligaciones Previsionales	Nota 28	131,132,381.45
Provisiones	Nota 29	427,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 148,745,945.22

TOTAL PASIVO 176,402,849.95

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	(152,302,471.99)

TOTAL PATRIMONIO 30,282,261.07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 206,685,111.02

Cuentas de Orden Nota 37 40,504,014.27

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLON
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración
C.E.L. 7453

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
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

	Especifico del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 415,660.66	801,489.20
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 15,115,895.57	28,402,700.15
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 636,311.11	2,801,587.34
Ingresos Financieros	Nota 43 3,550.15	6,855.99
Otros Ingresos	Nota 44 117,531.41	279,084.82
TOTAL INGRESOS	16,288,948.90	32,291,717.50
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (80,741.69)	(80,741.69)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (5,127,644.37)	(5,999,070.67)
Gastos de Personal	Nota 47 (11,193,307.09)	(23,344,621.57)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (12,160.19)	(40,124.42)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (44.31)	(10,942.16)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (628,062.87)	(1,252,205.57)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (214,527.88)	(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°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MA. DEL SEGURA SULLON
Director Ejecutivo
Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN