

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2023
(EN SOLES)

Fecha :08/05/2023
Hora : 12:51:44
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 2023		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	22,759,642.17
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	881,700.28
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	27,730,545.52
Inventarios (Neto)	Nota 7	21,577,203.13
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	71,437.21
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,088,664.84

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76,109,193.15

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	141,651,301.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	192,865.41

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 141,844,166.78

TOTAL ACTIVO 217,953,359.93

Cuentas de Orden Nota 37 34,918,189.94

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° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Al 28 de Febrero de 2023		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,275,958.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	34,733.60
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	234.45
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	1,583,026.13
Ingresos Diferidos	Nota 24	62,184,950.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE 67,078,902.77

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	22,082,146.08
Obligaciones Previsionales	Nota 28	135,598,362.58
Provisiones	Nota 29	207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 157,888,461.60

TOTAL PASIVO 224,967,364.37

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	(189,598,737.50)

TOTAL PATRIMONIO (7,014,004.44)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 217,953,359.93

Cuentas de Orden Nota 37 34,918,189.94

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. IBEY SOFIA CONTRERAS FRANCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.A.L. N° 10839

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 28 de Febrero de 2023
(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 Febrero al 28 de Febrero de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2023
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 774,057.28	1,476,723.17
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 18,884,866.52	34,059,599.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,328,912.24	1,484,404.43
Ingresos Financieros	Nota 43 0.00	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44 122,937.26	266,596.19
TOTAL INGRESOS	21,110,773.30	37,293,284.17
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (96,236.65)	(96,236.65)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (7,734,170.06)	(8,445,177.59)
Gastos de Personal	Nota 47 (12,629,466.48)	(25,973,365.56)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (16,960.90)	(34,828.81)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (763,925.84)	(1,431,353.94)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (123,205.02)	(679,903.83)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (228,806.46)	(230,505.39)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(21,592,771.41)	(36,891,371.77)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(481,998.11)	401,912.40

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 271527

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. BET SOFIA CONTRERAS FRANCO
Directora Ejecutiva

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros