

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2024
(EN SOLES)

Fecha :14/05/2024
Hora :14:12:34
Página :1 de 1

EF-1

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

Al 29 de Febrero de 2024		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	37,741,112.12
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	47,467,152.86
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,006,137.16
Inventarios (Neto)	Nota 7	24,610,338.95
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,564,812.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114,389,553.65
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	148,691,920.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	175,239.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		148,667,160.24
TOTAL ACTIVO		263,256,713.89
Cuentas de Orden	Nota 37	33,839,037.54
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 y Finanzas
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	939,846.48
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	621,423.77
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,842,659.52
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,038,518.63
Ingresos Diferidos	Nota 24	42,508,563.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE

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	25,862,991.69
Obligaciones Previsionales	Nota 28	132,550,381.24
Provisiones	Nota 29	207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

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	(126,900,356.89)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 37	33,839,037.54
------------------	---------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
LIC. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.R.A.D. N° 38926
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 29 de Febrero de 2024
(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 29 de Febrero de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2024
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 475,783.27	951,537.57
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 18,560,584.70	35,029,123.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 820,073.11	1,106,905.55
Ingresos Financieros	Nota 43 0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 44 9,337.62	43,975.73
TOTAL INGRESOS	19,865,778.70	37,131,541.86
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (61,174.83)	(61,174.83)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (5,629,837.17)	(6,034,620.26)
Gastos de Personal	Nota 47 (13,788,648.20)	(28,155,802.67)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (14,169.50)	(26,886.84)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (4,169.83)	(4,169.83)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (476,473.47)	(968,697.26)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 0.00	0.00
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (262,437.79)	(2,269,521.53)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(20,236,910.79)	(37,520,873.22)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(371,132.09)	(389,331.36)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37188

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Lic. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
Ejec. N° 23829

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros