

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

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

ACTIVO		Al 29 de Febrero de 2024
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo		
Nota 3	37,741,112.12	
Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	47,467,152.86	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,006,137.16	
Inventarios (Neto)	24,610,338.95	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0.00	
Otras Cuentas del Activo	1,564,812.56	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114,389,553.65	
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	
Propiedades de Inversión	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	148,691,920.95	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	175,239.29	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	148,867,160.24	
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
[Signature]
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
CONTADURÍA GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 29 de Febrero de 2024
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Nota 16	0.00	
Nota 17	939,846.48	
Impuestos, Contribuciones y Otros	621,423.77	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,842,659.52	
Obligaciones Previsionales	0.00	
Operaciones de Crédito	0.00	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	1,038,518.63	
Ingresos Diferidos	42,508,563.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,951,011.85	
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	25,862,991.69	
Obligaciones Previsionales	132,550,381.24	
Provisiones	207,952.94	
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	
Ingresos Diferidos	0.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	158,621,325.87	
TOTAL PASIVO	207,572,337.72	
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	141,582,464.55	
Hacienda Nacional Adicional	0.00	
Resultados No Realizados	41,002,268.51	
Reservas	0.00	
Resultados Acumulados	(126,900,356.89)	
TOTAL PATRIMONIO	55,684,376.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	263,256,713.89	
Cuentas de Orden	Nota 37	33,839,037.54

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
[Signature]
LIC. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.I.A.D. N° 29940
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
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

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

Específico del 01 de
Febrero al 29 de
Febrero de 2024

Acumulado del 01 de
Enero al 29 de
Febrero de 2024

Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	475,783.27	951,537.57
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	18,560,584.70	35,029,123.01
Nota 42	820,073.11	1,106,905.55
Nota 43	0.00	0.00
Nota 44	9,337.62	43,975.73

19,865,778.70

37,131,541.86

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

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Nota 45	(61,174.83)	(61,174.83)
Nota 46	(5,629,837.17)	(6,034,620.26)
Nota 47	(13,788,648.20)	(28,155,802.67)
Nota 48	0.00	0.00
Nota 49	(14,169.50)	(26,886.84)
Nota 50	(4,169.83)	(4,169.83)
Nota 51	(476,473.47)	(968,697.26)
Nota 52	0.00	0.00
Nota 53	0.00	0.00
Nota 54	(262,437.79)	(2,269,521.53)

(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° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Lic. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros