

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 28 de febrero de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	12,790,673.87
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	579,400.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,707,617.81
Existencias (Neto)	7	1,885,148.61
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	16,178.38
Otras Cuentas del Activo	9	979,603.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,958,622.61

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	114,378.20
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	1,407,961.82
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	37,381,826.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38,904,166.47

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	114,800,951.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	825,950.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		115,626,901.90

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	120,733,524.69
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	514.21
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		120,734,038.90

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO 159,638,205.37

Cuentas de Orden	32	113,859,521.81
------------------	----	----------------

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	27	67,778,233.38
Hacienda Nacional Adicional	28	66,789,034.68
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(160,619,948.92)
TOTAL PATRIMONIO		(26,052,680.86)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 133,585,524.51

C.P.C. ROYALDO W. LUNA ARANDA
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

FRANCIS A. PIZARRA VILLARREAL
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTIÓN
Por el período terminado el 28 de febrero del 2014
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	4,877,888.19
Trasposos y Remesas Recibidas	35	38,597,112.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	4,777,156.00
Ingresos Financieros	37	1,423.66
Otros Ingresos	38	3,163,377.35
TOTAL INGRESOS		51,416,958.08
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(5,434,565.00)
Gastos de Personal	41	(14,920,452.95)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(2,811,633.16)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(2,980.05)
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(1,579,191.21)
Gastos Financieros	46	0.00
Otros Gastos	47	(59,134.71)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(24,807,957.08)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		26,609,001.00

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
C.P.C. RONALD W. LUNA ARANDA
Director de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
FRANCIS A. PITTMAN VILLARREAL
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.