

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 15/10/2020
Hora : 12:52:47
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

| | Al 31 de Julio de 2020 |
|--|------------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 23,516,683.32 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 5,601,550.13 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 3,711,875.77 |
| Inventoryos (Neto) | Nota 7 17,530,523.61 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 29,427.00 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 2,416,174.14 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

52,806,233.97

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 14 141,302,662.43 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 247,502.94 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

141,550,165.37

TOTAL ACTIVO

194,356,399.34

Cuentas de Orden MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

B.R.D
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Director de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2020
(EN SOLES)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | Al 31 de Julio de 2020 |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 4,365,462.29 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 696,870.85 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 9,699,847.58 |
| 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 23 422,391.93 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 21,339,226.00 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE

36,523,798.65

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 6,413,452.25 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 136,440,477.84 |
| Provisiones | Nota 29 13,839.09 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 3,341,066.86 |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

146,208,836.04

TOTAL PASIVO

182,732,634.69

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 (170,960,968.41) |

TOTAL PATRIMONIO

11,623,764.65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

194,356,399.34

Cuentas de Orden

Nota 37

60,264,830.85

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.L.G
M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.M.P. 26603 R.N.E. 14573 R.N.A. A06146
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Julio de 2020
(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

Específico del 01 de
Julio al 31 de Julio de
2020

Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Julio
de 2020

| | |
|---------|---------------|
| Nota 38 | 0.00 |
| Nota 39 | 284,838.02 |
| Nota 40 | 0.00 |
| Nota 41 | 16,770,562.89 |
| Nota 42 | 721,766.12 |
| Nota 43 | 381.46 |
| Nota 44 | 13,963.20 |

| |
|----------------|
| 0.00 |
| 4,204,154.47 |
| 0.00 |
| 106,001,435.13 |
| 3,945,171.52 |
| 9,357.25 |
| 35,606.63 |

TOTAL INGRESOS

17,791,511.69

114,195,725.00

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

| | |
|---------|-----------------|
| Nota 45 | (115,378.61) |
| Nota 46 | (6,430,057.11) |
| Nota 47 | (12,067,283.56) |
| Nota 48 | 0.00 |
| Nota 49 | 0.00 |
| Nota 50 | (10,415.53) |
| Nota 51 | (4,208.15) |
| Nota 52 | (596,966.87) |
| Nota 53 | 0.00 |
| Nota 54 | (49,150.00) |

| |
|-----------------|
| (236,869.85) |
| (33,819,963.66) |
| (78,283,681.84) |
| 0.00 |
| 0.00 |
| (20,196.04) |
| (13,188.71) |
| (4,476,034.46) |
| 0.00 |
| (308,511.14) |

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(19,273,459.83)

(117,158,445.70)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(1,481,948.14)

(2,962,720.70)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DÍAZ
Director de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CNP 28863 RNE 145/3 R.N.A A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros