

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Julio de 2021**  
**(EN SOLES)**

Fecha :02/09/2021  
Hora :12:36:32  
Página :1 de 1

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

**EF-1**

<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 22,925,652.35
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 224,865.91
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 26,146,428.53
Inventarios (Neto)	Nota 7 16,757,609.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 37,800.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,091,013.82

Al 31 de Julio de 2021

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

68,183,370.05

**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 14 142,393,295.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 241,821.85

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

142,635,117.02

**TOTAL ACTIVO**

210,818,487.07

Cuentas de Orden

Nota 37 47,418,130.56

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

MAT. N°  
MAT. N° M-37425

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°



**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,552,291.80
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 742,033.55
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 11,857,726.87
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 23 604,003.67
Ingresos Diferidos	Nota 24 31,466,710.35

Al 31 de Julio de 2021

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

47,222,766.24

**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 13,274,754.70
Obligaciones Previsionales	Nota 28 127,632,312.64
Provisiones	Nota 29 227,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

141,135,020.28

**TOTAL PASIVO**

188,357,786.52

**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 (160,124,032.51)

22,460,700.55

**TOTAL PATRIMONIO**

210,818,487.07

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Nota 37 47,418,130.56

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
CMP. 28863 RNE. 134/3 P.N.A. A06746

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Julio de 2021**  
**(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 Julio al 31 de Julio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	475,084.08	2,807,122.93
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	16,832,087.72	110,676,410.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	4,658,689.22	7,907,042.17
Ingresos Financieros	80.77	386.56
Otros Ingresos	140,597.20	902,803.93
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22,106,538.99</b>	<b>122,293,766.54</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	(146,808.15)	(687,888.74)
Gastos en Bienes y Servicios	(6,145,483.69)	(38,245,221.56)
Gastos de Personal	(12,031,608.87)	(83,113,042.63)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	(6,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(10,281.00)	(160,685.74)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(8,274.92)	(203,237.11)
Traspasos y Remesas Otorgadas	(5,377.21)	(2,031,648.06)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(599,460.98)	(4,583,206.68)
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos	(200,938.67)	(628,040.21)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(19,148,233.49)</b>	<b>(129,658,970.73)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>2,958,305.50</b>	<b>(7,365,204.19)</b>

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO  
C.P.C. BERTHA ROJAS DÍAZ  
Director de la Oficina de Economía  
Mat. N°37185

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO  
M.C. LILIAN PATINO GABRIEL  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva & Administración  
C.M.P. 28863 R.N.E 14573 R.N.A A003146

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN