

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2022
(EN SOLES)

Fecha 14/09/2022
Hora 12:57:45
Página 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3	22,842,638.04
Nota 4	0.00
Nota 5	869,609.19
Nota 6	30,681,630.53
Nota 7	17,809,884.88
Nota 8	134,330.00
Nota 9	1,626,566.40

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

73,964,659.04

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	140,403,376.73
Nota 15	193,387.62

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

140,596,764.35

TOTAL ACTIVO

214,561,423.39

Cuentas de Orden

Nota 37 41,146,680.34

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Al 31 de Julio de 2022

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00
Nota 17	3,617,936.63
Nota 18	744,215.55
Nota 19	11,857,426.87
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	277,568.28
Nota 24	33,854,849.46

Al 31 de Julio de 2022

TOTAL PASIVO CORRIENTE

50,351,896.79

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	20,244,518.71
Nota 28	125,551,805.81
Nota 29	807,352.94
Nota 30	0.00
Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

146,404,277.46

TOTAL PASIVO

196,756,174.25

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	141,582,464.55
Nota 33	0.00
Nota 34	41,002,268.51
Nota 35	0.00
Nota 36	(164,779,483.92)

17,805,249.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

214,581,423.39

Cuentas de Orden

Nota 37 41,146,680.34

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Comptador General
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SANCHEZ VILLANUEVA
Oficina de Recaudación
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Julio de 2022
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

	Específico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2022
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 549,902.32	3,407,310.76
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 15,751,637.10	106,878,620.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 761,147.32	8,275,179.36
Ingresos Financieros	Nota 43 3,759.49	32,345.91
Otros Ingresos	Nota 44 113,866.13	913,370.14
TOTAL INGRESOS	17,180,312.36	119,506,826.24

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45 (79,698.77)	(476,531.71)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (5,736,275.49)	(40,757,011.32)
Gastos de Personal	Nota 47 (12,812,962.64)	(84,084,147.54)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (16,693.27)	(151,683.47)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(13,136.25)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (871.84)	(267,420.10)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (603,280.86)	(4,608,509.02)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 0.00	(276,412.11)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(19,249,782.87)	(130,634,851.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(2,069,470.51)	(11,128,025.28)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

.....
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

.....
Econ. **DIRECTOR GENERAL**
.....
Oficina Ejecutiva de Financiación
C.E.L. 7453
DE ADMINISTRACIÓN