

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

EF-1

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

Al 31 de Julio de 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	22,842,638.04
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	869,609.19
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	30,681,630.53
Inventarios (Neto)	Nota 7	17,809,884.88
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	134,330.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,626,566.40

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

73,964,659.04

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. 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	140,403,376.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL VILLALBA MONTON
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de Julio de 2022

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,617,936.63
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	744,215.55
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,857,426.87
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	277,968.28
Ingresos Diferidos	Nota 24	33,854,849.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE

50,351,896.79

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	20,244,518.71
Obligaciones Previsionales	Nota 28	125,551,805.81
Provisiones	Nota 29	807,352.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

146,404,277.46

TOTAL PASIVO

196,756,174.25

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	141,582,484.55
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	(164,779,483.92)

TOTAL PATRIMONIO

17,805,249.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

214,561,423.39

Cuentas de Orden	Nota 37	41,146,680.34
------------------	---------	---------------

ESTADO DE GESTION
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

		Específico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2022
INGRESOS			
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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
C.E.L. 7453