

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

Fecha :25/08/2023
Hora :08:41:04
Página :1 de 1

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

EF-1

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

	Al 31 de Julio de 2023
Nota 3	13,597,188.49
Nota 4	0.00
Nota 5	891,558.00
Nota 6	27,625,453.07
Nota 7	23,098,971.20
Nota 8	17,765.60
Nota 9	3,044,323.03

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

68,275,259.39

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	140,839,062.49
Nota 15	182,024.45

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

141,021,086.94

TOTAL ACTIVO

209,296,346.33

Cuentas de Orden

Nota 37 32,975,800.54

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Contabilidad
Matr. N° 3103
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. IBET SOFIA CONTRERAS FRANCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.A.L. N° 10839

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de Julio de 2023

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	3,891,773.24
Nota 18	563,231.48
Nota 19	0.00
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	920,752.21
Nota 24	71,033,031.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE

76,408,788.39

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	25,206,318.40
Nota 28	130,144,160.00
Nota 29	207,952.94
Nota 30	0.00
Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

155,558,431.34

TOTAL PASIVO

231,967,219.73

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	(205,255,606.46)

TOTAL PATRIMONIO

(22,670,873.40)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

209,296,346.33

Cuentas de Orden

Nota 37 32,975,800.54

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Julio de 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

	Espefíco del 01 de Julio al 31 de Julio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2023
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 555,151.34	5,024,655.44
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 16,343,371.20	123,367,031.79
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 (38,995,381.39)	5,931,938.25
Ingresos Financieros	Nota 43 0.00	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44 133,239.42	918,040.81
TOTAL INGRESOS	(21,963,619.43)	135,247,627.21
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (134,431.35)	(714,101.28)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (6,224,025.97)	(50,022,586.68)
Gastos de Personal	Nota 47 (13,344,850.61)	(89,806,968.16)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (14,744.28)	(127,440.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (541,160.08)	(5,022,675.63)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (573,709.66)	(4,000,220.18)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (67,830.84)	(749,931.74)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(20,900,752.79)	(150,443,924.59)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(42,864,372.22)	(15,196,297.38)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

.....
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

.....
Abog. Mg. IBET SOFIA CONTRERAS FRANCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.A.L. N° 10839

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros