

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 05/08/2019
Hora : 08:40:15
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 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Nota 3	21,812,872.07	16,066,930.77
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	411,246.30	190,173.82
Nota 6	3,975,340.99	4,043,780.27
Nota 7	14,282,914.19	14,498,154.97
Nota 8	0.00	3,360.00
Nota 9	2,142,608.64	4,097,171.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

42,624,982.19	38,899,570.94
---------------	---------------

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	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	143,946,566.05	135,996,059.36
Nota 15	235,294.35	1,041,381.37

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

144,181,860.40	137,037,440.73
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

		186,806,842.59	175,937,011.67
Cuentas de Orden	Nota 35	60,199,159.95	45,211,807.98

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.M.P. 78869 - R.N.E. 14573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	4,031,514.29	11,810,056.34
Nota 18	530,440.01	588,797.39
Nota 19	7,926,253.12	7,976,030.60
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	661,635.12	405,694.54

TOTAL PASIVO CORRIENTE

13,149,842.54	20,780,578.87
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

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

Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	3,052,266.81	3,017,935.31
Nota 27	128,004,728.90	134,988,823.75
Nota 28	13,839.09	210,839.09
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

131,070,834.80	138,217,598.15
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

144,220,677.34	158,998,177.02
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	141,582,464.55	141,582,464.55
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	41,002,268.51	41,002,268.51
Nota 34	(139,998,567.81)	(165,645,898.41)

TOTAL PATRIMONIO

42,586,165.25	16,938,834.65
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	186,806,842.59	175,937,011.67
Cuentas de Orden		
Nota 35	60,199,159.95	45,211,807.98

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Asdrubal Jáuregui Miranda
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13616 R.N.E. 32027 - 6901

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2019
(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 Abril al 30 de Junio de 2019	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	3,726,013.23	3,468,915.49	7,460,447.50	6,978,509.43
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	43,707,921.00	39,324,781.61	82,329,973.85	78,652,771.39
Nota 40	2,299,231.16	7,795,695.30	25,331,766.60	25,853,764.41
Nota 41	16,143.63	19,336.24	27,746.82	31,359.02
Nota 42	108,663.07	625,417.59	351,312.36	1,303,669.72
TOTAL INGRESOS	49,857,972.09	51,234,146.23	115,501,247.13	112,820,073.97

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 43	(423,859.18)	(129,716.15)	(754,554.80)	(369,446.21)
Nota 44	(24,264,779.96)	(19,087,764.93)	(35,295,760.40)	(28,432,775.64)
Nota 45	(29,426,267.49)	(28,858,261.57)	(60,037,862.06)	(58,343,061.41)
Nota 46	(34,800.23)	(284.39)	(34,800.23)	(3,191.07)
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(135,416.09)	(27,051.81)	(145,727.29)	(48,215.92)
Nota 49	(14,165.13)	(23,325.23)	(18,893.97)	(33,431.86)
Nota 50	(1,872,648.02)	(2,414,676.09)	(4,045,192.96)	(4,841,158.53)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(531,349.25)	(537,244.33)	(772,479.25)	(971,235.61)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(56,703,285.35)	(51,078,324.50)	(101,105,270.96)	(93,042,516.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(6,845,313.26)	155,821.73	14,395,976.17	19,777,557.72

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
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 de Administración
C.M.P. 28863 - R.N.E. 14573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Asdrubal Jauregui Miranda
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13616 R.N.E. 32027 - 6901

TITULAR