

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 23/07/2021
Hora : 11:25:19
Pagina : 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

	Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 22,851,801.08	28,065,246.65
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 113,990.41	186,014.97
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 26,170,494.67	26,268,255.94
Inventarios (Neto)	Nota 7 18,026,295.17	19,758,108.81
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 960.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,259,293.06	7,944,770.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

69,422,834.39 / 82,222,396.49

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 138,560,380.02	141,163,369.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 252,003.42	233,922.84

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

138,812,383.44 / 141,397,292.81

TOTAL ACTIVO

208,235,217.83 / 223,619,689.30

Cuentas de Orden

Nota 37 49,323,655.07 / 43,220,176.25

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
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP 28883 RNE 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 3,471,249.72	12,252,945.95
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 749,230.95	1,404,252.57
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 12,291,552.95	17,838,428.05
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 350,477.67	782,455.21
Ingresos Diferidos	Nota 24 29,885,840.35	16,006,724.35

TOTAL PASIVO CORRIENTE

46,748,351.64 / 48,284,806.13

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 12,717,017.36	9,368,481.34
Obligaciones Previsionales	Nota 28 129,039,500.84	135,912,544.15
Provisiones	Nota 29 227,952.94	227,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

141,984,471.14 / 145,508,978.43

TOTAL PASIVO

188,732,822.78 / 193,793,784.56

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 141,582,464.55	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 41,002,268.51	41,002,268.51
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (163,082,338.01)	(152,758,828.32)

TOTAL PATRIMONIO

19,502,395.05 / 29,825,904.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

208,235,217.83 / 223,619,689.30

Cuentas de Orden

Nota 37 49,323,655.07 / 43,220,176.25

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño Breña

M.C. YSMAR ALBERTO ROMERO GUZMAN
C.M.P. 27435 R.N.E. 14389
DIRECTOR GENERAL
TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio 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 Abril al 30 de Junio de 2021	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 1,120,910.58	546,057.29	2,332,038.85	3,919,316.45
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 48,671,713.72	43,201,710.53	93,844,323.23	89,230,872.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,480,899.69	1,899,935.93	3,248,352.95	3,223,405.40
Ingresos Financieros	Nota 43 166.62	4,246.13	305.79	8,975.79
Otros Ingresos	Nota 44 363,546.96	2,616.86	762,206.73	21,643.43
TOTAL INGRESOS	51,637,237.57	45,654,566.74	100,187,227.55	96,404,213.31
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45 (310,380.13)	(121,491.24)	(541,080.59)	(121,491.24)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (20,475,250.57)	(13,874,997.10)	(32,099,737.87)	(27,389,906.55)
Gastos de Personal	Nota 47 (35,340,336.40)	(33,088,531.96)	(71,081,433.76)	(66,216,398.28)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (6,000.00)	0.00	(6,000.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (85,936.18)	0.00	(150,404.74)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (152,086.19)	(1,969.20)	(194,962.19)	(9,780.51)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (9,543.90)	(177.24)	(2,026,270.85)	(8,980.56)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (1,884,103.90)	(1,908,017.07)	(3,983,745.70)	(3,879,067.59)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (195,233.36)	(16,970.41)	(427,101.54)	(259,361.14)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(58,458,870.63)	(49,012,154.22)	(110,510,737.24)	(97,884,985.87)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(6,821,633.06)	(3,357,587.48)	(10,323,509.69)	(1,480,772.56)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Directora 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
CMP 28863 R.N.E. 14573 R.N.A. A00146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño Breña

M.C. YSMAEL ALBERTO ROMERO GUZMAN
C.M.P. 27435 R.N.E. 14389
DIRECTOR GENERAL

TITULAR