

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 19/08/2022
Hora : 11:23:30
Página : 1 de 1

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	24,589,924.95	18,754,971.99
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	887,430.88	892,741.05
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	84,762,560.88	80,710,589.84
Inventarios (Neto)	Nota 7	18,952,514.46	16,113,682.55
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	89,835.00	9,316.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,836,775.62	7,209,040.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77,060,990.79	73,790,343.80
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	140,818,969.28	143,272,239.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	185,589.26	213,866.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,004,558.54	143,486,105.87
TOTAL ACTIVO		218,065,549.33	217,276,449.67
Cuentas de Orden	Nota 37	40,652,619.30	26,831,061.00

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. SETH AROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLÓN
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 30 de junio de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,103,355.06	13,480,365.67
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	931,940.34	786,301.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	0.00
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	246,609.60	211,076.57
Ingresos Diferidos	Nota 24	33,058,058.46	11,095,253.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE

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	19,621,024.77	16,057,730.47
Obligaciones Previsionales	Nota 28	126,864,261.44	133,615,459.37
Provisiones	Nota 29	607,952.94	427,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

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	(162,710,013.41)	(153,651,458.64)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 37	40,652,619.30	26,831,061.00
------------------	---------	---------------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. JAIME AMADEO TASAYCO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL (e)
C.M.P. 18872 - R.N.E. 034554

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,604,449.73	1,120,910.58	2,332,038.85
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	46,838,754.35	48,671,713.72	91,126,982.97
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,478,445.98	1,480,899.69	7,514,032.04
Ingresos Financieros	Nota 43	17,932.54	166.62	28,586.42
Otros Ingresos	Nota 44	363,612.81	363,546.96	799,504.01
TOTAL INGRESOS		52,303,195.41	102,326,513.88	100,187,227.55

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	(239,536.98)	(310,380.13)	(396,832.94)	(541,080.59)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(23,264,065.19)	(20,475,250.57)	(35,020,735.83)	(32,099,737.87)
Gastos de Personal	Nota 47	(36,241,258.73)	(35,340,336.40)	(71,271,184.90)	(71,081,433.76)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	Nota 48	0.00	(6,000.00)	0.00	(6,000.00)
Transferencias Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(44,531.18)	(85,936.18)	(134,990.20)	(150,404.74)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(7,424.25)	(152,086.19)	(13,136.25)	(194,962.19)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(7,059.08)	(9,543.90)	(266,548.26)	(2,026,270.85)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,631,787.81)	(1,884,103.90)	(4,005,228.16)	(3,983,745.70)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(61,091.34)	(195,233.36)	(276,412.11)	(427,101.54)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(62,496,754.56)	(58,458,870.63)	(111,385,068.65)	(110,510,737.24)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	(10,193,559.15)	(6,821,633.06)	(9,058,554.77)	(10,323,509.69)
--	-----------------	----------------	----------------	-----------------

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
Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLÓN
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración
C.E.L. 7453

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
M.C. JAIME AMADEO TASAYCO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL (e)
C.M.P. 18872 R.N.E. 034554

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros