

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

Fecha :03/08/2023
Hora :14:30:31
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 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	16,824,517.30	13,467,572.57
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	886,981.02	877,295.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	27,644,011.78	27,772,305.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	23,941,440.36	19,658,804.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	61,433.53	68,877.21
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,768,575.82	9,419,926.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		72,126,959.81	71,264,781.64
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	141,150,994.35	141,996,900.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	183,381.69	193,815.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,334,376.04	142,190,715.61
TOTAL ACTIVO		213,461,335.85	213,455,497.25
Cuentas de Orden	Nota 37	33,108,917.93	29,012,727.57

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 General de Contabilidad
MAT. N. 37185

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. IBET SOFIA CONTRERAS FRANCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.M.P. N. 10832
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 30 de junio de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,573,508.29	13,585,066.37
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	26,798.45	45,108.33
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	3,034,842.64
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	1,131,989.91	824,383.98
Ingresos Diferidos	Nota 24	31,363,604.99	44,354,209.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37,095,901.64	61,843,610.78
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	24,581,057.17	20,861,319.15
Obligaciones Previsionales	Nota 28	131,382,925.28	137,958,531.22
Provisiones	Nota 29	207,952.94	207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		156,171,935.39	159,027,803.31
TOTAL PASIVO		193,267,837.03	220,871,414.09
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	(162,391,234.24)	(190,000,649.90)
TOTAL PATRIMONIO		20,193,498.82	(7,415,916.84)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		213,461,335.85	213,455,497.25
Cuentas de Orden	Nota 37	33,108,917.93	29,012,727.57

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. JAIME AMADEO TASAYCO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL (e)
C.M.P. 10872 - R.N.E. 034554
TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

EF-2

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

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	2,220,057.52	1,604,449.73	4,469,504.10
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	53,072,612.79	46,838,754.35	107,023,660.59
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	42,824,621.12	3,478,445.98	44,927,319.64
Ingresos Financieros	Nota 43	0.00	17,932.54	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44	380,817.25	363,612.81	784,801.39
TOTAL INGRESOS		98,498,108.68	52,303,195.41	157,211,246.64
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(375,651.12)	(239,536.98)	(579,669.93)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(27,473,269.14)	(23,264,065.19)	(43,798,560.71)
Gastos de Personal	Nota 47	(37,925,623.90)	(36,241,258.73)	(76,462,117.55)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(55,008.43)	(44,531.18)	(112,696.64)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(7,424.25)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(2,247,558.94)	(7,059.08)	(4,481,515.55)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,173,422.02)	(2,631,787.81)	(3,426,510.52)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(447,011.06)	(61,091.34)	(682,100.90)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(70,697,544.61)	(62,496,754.56)	(129,543,171.80)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		27,800,564.07	(10,193,559.15)	27,668,074.84

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°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. IBET SOFIA CONTRERAS FRANCO
Directora Ejecutiva

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. 18822 R.N.E. 034554

TITULAR