

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

	Específico 01 de Abril al 30 de Junio del 2014	Específico 01 de Abril al 30 de Junio del 2013	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2014	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2013
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 33	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 34	3,671,966.69	6,702,667.20	14,472,141.88
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 35	32,446,865.48	38,260,778.55	86,312,048.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 36	12,831,544.00	3,174,910.56	5,902,980.56
Ingresos Financieros	Nota 37	3,343.49	5,407.53	5,407.53
Otros Ingresos	Nota 38	557,466.42	695,653.89	4,079,432.53
TOTAL INGRESOS		49,511,186.08	48,839,417.73	116,144,968.97
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 39	(733,202.11)	(964,562.80)	(733,202.11)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 40	(20,082,493.94)	(24,652,281.03)	(41,578,446.81)
Gastos de Personal	Nota 41	(20,392,373.03)	(20,004,183.63)	(37,304,100.22)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 42	(3,409,418.81)	(3,941,025.37)	(7,855,848.36)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 43	(4,131.39)	(4,454.68)	(4,454.68)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 44	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 45	(2,398,875.35)	(2,264,741.09)	(4,713,285.63)
Gastos Financieros	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 47	(1,495,015.16)	(779,558.44)	(1,170,858.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(48,515,509.79)	(52,610,807.04)	(89,926,639.91)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		995,676.29	(3,771,389.31)	26,218,329.06

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P. RONALD W. LUNA ARANDA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

ABOG. OFELIA MARTINEZ VELEZMORO

Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

	Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013	Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	16,745,900.36	6,265,199.23	Nota 16	2,271,121.92
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Nota 17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	860,069.03	814,889.15	Nota 18	9,085,298.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,998,940.36	1,574,182.59	Nota 19	0.00
Inventarios (Neto)	1,525,721.86	1,224,047.45	Nota 20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	20,506.60	16,178.38	Nota 21	47,511,529.82
Otras Cuentas del Activo	915,097.27	0.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,066,235.48	9,894,496.80		56,867,949.89
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 22	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 23	120,720,724.42
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Nota 24	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	Nota 25	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	113,101,673.07	116,137,469.55	Nota 26	514.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	710,880.68	900,863.46		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	113,812,553.75	117,038,353.01		120,721,238.63
TOTAL ACTIVO	135,878,789.23	126,932,849.81		179,589,188.52
Cuentas de Orden	114,400,267.13	95,792,322.91	Nota 32	95,792,322.91
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Tesoro Público	0.00	0.00		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00		
Cuentas por Pagar	2,771,486.64	2,771,486.64		
Operaciones de Crédito	0.00	0.00		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00		
Otras Cuentas del Pasivo	23,403,908.62	23,403,908.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,175,395.26	26,175,395.26		56,867,949.89
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00		
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	120,790,604.19	120,790,604.19		
Ingresos Diferidos	0.00	0.00		
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00		
Provisiones	514.21	514.21		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	120,791,118.40	120,791,118.40		120,721,238.63
TOTAL PASIVO	146,966,513.66	146,966,513.66		179,589,188.52
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	67,778,233.38	67,778,233.38	Nota 27	67,778,233.38
Hacienda Nacional Adicional	68,071,570.29	68,071,570.29	Nota 28	66,794,377.83
Reservas	0.00	0.00	Nota 29	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00	Nota 30	0.00
Resultados Acumulados	(146,937,528.10)	(146,937,528.10)	Nota 31	(187,228,949.92)
TOTAL PATRIMONIO	(11,087,724.43)	(11,087,724.43)		(52,656,338.71)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135,878,789.23	126,932,849.81		126,932,849.81
Cuentas de Orden	114,400,267.13	95,792,322.91	Nota 32	95,792,322.91

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
 C.P.C. ROCONGONIA TORO GENERAL
 Director de la Oficina de Asesoría Jurídica
 Mat. N° MAJE N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
 ABOG. OFELIA MARTINEZ VILLAMORO
 Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica
 DE ADMINISTRACION

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros