

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha :06/05/2019
Hora :14:13:49
Página :1 de 1

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018			Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	30,431,909.05	16,066,930.77	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,095,125.05	11,810,056.34
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	178,163.72	190,173.82	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	550,257.52	588,797.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,953,741.15	4,043,780.27	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,989,900.62	7,976,030.60
Inventarios (Neto)	Nota 7	13,929,557.23	14,498,154.97	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	3,360.00	3,360.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,320,068.77	4,097,171.11	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	352,799.78	405,694.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49,816,799.92	38,899,570.94	TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,988,082.97	20,780,578.87
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	3,034,884.90	3,017,935.31
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	131,337,379.97	134,988,823.75
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	144,540,786.11	135,996,059.36	Provisiones	Nota 28	210,839.09	210,839.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	210,210.23	1,041,381.37	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		144,750,996.34	137,037,440.73	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		134,583,103.96	138,217,598.15
				TOTAL PASIVO		145,571,186.93	158,998,177.02
TOTAL ACTIVO		194,567,796.26	175,937,011.67	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	67,908,199.29	45,211,807.98	Hacienda Nacional	Nota 31	141,582,464.55	141,582,464.55
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	41,002,268.51	41,002,268.51
				Resultados Acumulados	Nota 34	(133,588,123.73)	(165,645,898.41)
				TOTAL PATRIMONIO		48,996,609.33	16,938,834.65
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		194,567,796.26	175,937,011.67
				Cuentas de Orden	Nota 35	67,908,199.29	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. 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

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo 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
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	3,734,434.27	3,509,593.94	3,734,434.27	3,509,593.94
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	38,622,052.85	39,327,989.78	38,622,052.85	39,327,989.78
Nota 40	23,032,535.44	18,058,069.11	23,032,535.44	18,058,069.11
Nota 41	11,603.19	12,022.78	11,603.19	12,022.78
Nota 42	242,649.29	678,252.13	242,649.29	678,252.13
TOTAL INGRESOS	65,643,275.04	61,585,927.74	65,643,275.04	61,585,927.74

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
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 43	(330,695.62)	(239,730.06)	(330,695.62)	(239,730.06)
Nota 44	(11,030,980.44)	(9,345,010.71)	(11,030,980.44)	(9,345,010.71)
Nota 45	(30,611,594.57)	(29,484,799.84)	(30,611,594.57)	(29,484,799.84)
Nota 46	0.00	(2,906.68)	0.00	(2,906.68)
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(10,311.20)	(21,164.11)	(10,311.20)	(21,164.11)
Nota 49	(4,728.84)	(10,106.63)	(4,728.84)	(10,106.63)
Nota 50	(2,172,544.94)	(2,426,482.44)	(2,172,544.94)	(2,426,482.44)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(241,130.00)	(433,991.28)	(241,130.00)	(433,991.28)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(44,401,985.61)	(41,964,191.75)	(44,401,985.61)	(41,964,191.75)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	21,241,289.43	19,621,735.99	21,241,289.43	19,621,735.99
--	---------------	---------------	---------------	---------------

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. 38867 - B.N.E. 4573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Asdrubal Jauregui Miranda
DIRECTOR GENERAL

TITULAR