

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 20/07/2020
Hora : 12:20:35
Página : 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 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 28,217,245.28	11,542,921.60
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 5,651,279.45	5,640,331.21
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,788,721.12	3,860,623.09
Inventarios (Neto)	Nota 7 13,962,350.22	13,437,716.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 29,427.00	15,250.19
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,566,042.16	8,619,320.50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

55,215,065.23	43,116,163.58
---------------	---------------

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 14 143,276,051.61	144,723,809.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 226,713.06	235,647.99

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

143,502,764.67	144,959,457.18
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	Nota 37	51,117,664.49	44,190,800.24
------------------	---------	---------------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
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 R.N.A. A00146
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,857,468.93	10,270,958.89
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,066,534.38	721,308.37
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 9,693,196.36	10,956,507.36
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 1,031,893.68	1,082,104.21
Ingresos Diferidos	Nota 24 19,368,230.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

34,017,323.35	23,030,878.83
---------------	---------------

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 4,201,169.42	3,086,971.79
Obligaciones Previsionales	Nota 28 141,091,891.94	144,772,574.67
Provisiones	Nota 29 13,839.09	13,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 3,341,066.86	3,341,066.86

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

148,647,967.31	151,214,452.41
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

182,665,290.66	174,245,331.24
----------------	----------------

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 (166,532,193.82)	(168,754,443.54)

TOTAL PATRIMONIO

16,052,539.24	13,830,289.52
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	198,717,829.90	188,075,620.76
Cuentas de Orden	Nota 37 51,117,664.49	44,190,800.24

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Astudal Jáuregui Miranda
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 17616 R.N.E. 32027 - 6901

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(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 Enero al 31 de Marzo de 2020	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	3,373,259.16	3,734,434.27	3,373,259.16
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	46,029,161.71	38,622,052.85	46,029,161.71
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,323,469.47	23,032,535.44	1,323,469.47
Ingresos Financieros	Nota 43	4,729.66	11,603.19	4,729.66
Otros Ingresos	Nota 44	19,026.57	242,649.29	19,026.57
TOTAL INGRESOS		50,749,646.57	65,643,275.04	50,749,646.57
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	(330,695.62)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(13,514,909.45)	(11,030,980.44)	(13,514,909.45)
Gastos de Personal	Nota 47	(33,127,866.32)	(30,611,594.57)	(33,127,866.32)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(7,811.31)	(10,311.20)	(7,811.31)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(8,803.32)	(4,728.84)	(8,803.32)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,971,050.52)	(2,172,544.94)	(1,971,050.52)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(242,390.73)	(241,130.00)	(242,390.73)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(48,872,831.65)	(44,401,985.61)	(48,872,831.65)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,876,814.92	21,241,289.43	1,876,814.92

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Directora Ejecutiva
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. 13618 P.N.E. 32027 - 6901
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Asarubal Jáuregui Miranda
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13618 P.N.E. 32027 - 6901
TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros