

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 17/05/2022
Hora : 09:00:13
Página : 1 de 1

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

EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	31,906,737.04	18,754,971.99
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	870,919.87	892,741.05
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	30,763,513.42	30,810,589.94
Inventarios (Neto)	Nota 7	17,075,480.30	16,113,682.55
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	125,813.00	9,318.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,271,758.19	7,209,040.27

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83,014,221.82 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	142,598,701.54	143,272,239.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	203,997.54	213,866.42

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 142,802,699.08 143,486,105.87

TOTAL ACTIVO 225,816,920.90 217,276,449.67

Cuentas de Orden Nota 37 45,074,800.01 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. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dra. ROSARIO E. RUEDA VILLARREAL
Directora (e) Oficina Ejecutiva de Administración
C.M.P. DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,197,700.67	13,480,365.67
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	741,040.06	786,301.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,883,361.63	12,669,032.89
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	225,430.39	211,078.57
Ingresos Diferidos	Nota 24	30,474,128.46	11,095,253.48

TOTAL PASIVO CORRIENTE 47,521,661.21 38,242,032.47

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	17,749,954.37	16,057,730.47
Obligaciones Previsionales	Nota 28	130,049,073.58	133,615,459.37
Provisiones	Nota 29	427,952.94	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 148,226,980.89 150,101,142.78

TOTAL PASIVO 195,748,642.10 188,343,175.25

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	(152,516,454.26)	(153,651,458.64)

TOTAL PATRIMONIO 30,068,278.80 28,933,274.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 225,816,920.90 217,276,449.67

Cuentas de Orden Nota 37 45,074,800.01 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. 19977 - R.M.S. 034554

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2022
(EN SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

Nota 38
Nota 39
Nota 40
Nota 41
Nota 42
Nota 43
Nota 44

Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
0.00	0.00	0.00	0.00
1,252,958.71	1,211,128.27	1,252,958.71	1,211,128.27
0.00	0.00	0.00	0.00
44,288,228.62	45,172,609.51	44,288,228.62	45,172,609.51
4,035,586.06	1,767,453.26	4,035,586.06	1,767,453.26
10,653.88	139.17	10,653.88	139.17
435,891.20	398,659.77	435,891.20	398,659.77
50,023,318.47	48,549,989.98	50,023,318.47	48,549,989.98

TOTAL INGRESOS

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

Nota 45
Nota 46
Nota 47
Nota 48
Nota 49
Nota 50
Nota 51
Nota 52
Nota 53
Nota 54

(157,295.96)	(230,700.46)	(157,295.96)	(230,700.46)
(11,756,670.64)	(11,624,487.30)	(11,756,670.64)	(11,624,487.30)
(35,029,926.17)	(35,741,097.36)	(35,029,926.17)	(35,741,097.36)
0.00	0.00	0.00	0.00
(90,459.02)	(64,468.56)	(90,459.02)	(64,468.56)
(5,712.00)	(42,876.00)	(5,712.00)	(42,876.00)
(259,489.18)	(2,016,726.95)	(259,489.18)	(2,016,726.95)
(1,373,440.35)	(2,099,641.80)	(1,373,440.35)	(2,099,641.80)
0.00	0.00	0.00	0.00
(215,320.77)	(231,868.18)	(215,320.77)	(231,868.18)
(48,888,314.09)	(52,051,866.61)	(48,888,314.09)	(52,051,866.61)
1,135,004.38	(3,501,876.63)	1,135,004.38	(3,501,876.63)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

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

Dra. ROSARIO E. RUEDA VILLARREAL
Directora de la Oficina General de Administración
C.M.P. 18873 - R.N.E. 034554

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. JAIME AMADEO TASAYCO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL (e)
C.M.P. 18873 - R.N.E. 034554

TITULAR