

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 11/05/2023
Hora : 11:40:24
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 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	27,714,613.49	13,467,572.57
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	864,261.62	877,295.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	27,710,704.27	27,772,305.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	23,164,351.66	19,658,804.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	132,137.95	68,877.21
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,764,573.33	9,419,926.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		83,350,642.32	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	141,519,823.73	141,998,900.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	190,844.69	193,815.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,710,668.42	142,190,715.61
TOTAL ACTIVO		225,061,310.74	213,455,497.25
Cuentas de Orden	Nota 37	37,631,569.45	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. BERNHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. IBET SOFIA CONTRERAS FRANCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,340,691.16	13,565,066.37
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	5,153.52	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	939,877.04	824,383.98
Ingresos Diferidos	Nota 24	68,940,306.46	44,354,209.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		75,226,028.18	61,843,510.78
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	22,694,118.10	20,861,319.15
Obligaciones Previsionales	Nota 28	134,540,276.77	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		157,442,347.81	159,027,603.31
TOTAL PASIVO		232,668,375.99	220,871,114.09
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	(190,191,798.31)	(190,000,649.80)
TOTAL PATRIMONIO		(7,607,065.25)	(7,415,916.84)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		225,061,310.74	213,455,497.25
Cuentas de Orden	Nota 37	37,631,569.45	29,012,727.57

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. JAIME AMADEO TASAYCO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL (e)

C.M.B. 18872 - R.N.E. 034554

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(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
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	2,249,446.58	1,252,958.71	2,249,446.58	1,252,958.71
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	53,951,047.80	44,288,228.62	53,951,047.80	44,288,228.62
Nota 42	2,102,698.52	4,035,586.06	2,102,698.52	4,035,586.06
Nota 43	5,960.92	10,653.88	5,960.92	10,653.88
Nota 44	403,984.14	435,891.20	403,984.14	435,891.20
	58,713,137.96	50,023,318.47	58,713,137.96	50,023,318.47

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	(204,018.81)	(157,295.96)	(204,018.81)	(157,295.96)
Nota 46	(16,325,291.57)	(11,756,670.64)	(16,325,291.57)	(11,756,670.64)
Nota 47	(38,536,493.65)	(35,029,926.17)	(38,536,493.65)	(35,029,926.17)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	(57,688.21)	(90,459.02)	(57,688.21)	(90,459.02)
Nota 50	0.00	(5,712.00)	0.00	(5,712.00)
Nota 51	(2,233,956.61)	(259,489.18)	(2,233,956.61)	(259,489.18)
Nota 52	(1,253,088.50)	(1,373,440.35)	(1,253,088.50)	(1,373,440.35)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(235,089.84)	(215,320.77)	(235,089.84)	(215,320.77)
	(58,845,627.19)	(48,888,314.09)	(58,845,627.19)	(48,888,314.09)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	(132,489.23)	1,135,004.38	(132,489.23)	1,135,004.38
--	--------------	--------------	--------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 07185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
Abog. Mg. IBET SOFÍA CONTRERAS FRANCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.A.L. N° 10838

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
M.C. JAIME AMADEO TASAYCA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL (e)
C.M.P. 18822 - R.N.E. 034554

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros