

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

Fecha : 18/06/2019
Hora : 08:51:05
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

Al 31 de Mayo de 2019

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	23,073,592.24
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	341,586.04
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,983,266.26
Inventarios (Neto)	Nota 7	14,757,634.65
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,139,896.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,295,975.81

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	144,498,320.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	238,352.41

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

144,736,672.57

TOTAL ACTIVO

189,032,648.38

Cuentas de Orden	Nota 35	63,716,754.53
------------------	---------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

.....
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Directora General
Mat. N° 37185
MA4. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

Al 31 de Mayo de 2019

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,183,277.20
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	546,332.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,926,253.12
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	353,801.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12,009,663.64

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	3,046,499.64
Obligaciones Previsionales	Nota 27	129,105,277.97
Provisiones	Nota 28	210,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

132,362,616.70

TOTAL PASIVO

144,372,280.34

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	41,002,268.51
Resultados Acumulados	Nota 34	(137,924,365.02)

TOTAL PATRIMONIO

44,660,368.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

189,032,648.38

Cuentas de Orden	Nota 35	63,716,754.53
------------------	---------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

.....
M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Ejecutiva de Administración
R.N.E. 14979

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Mayo de 2019
(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 Mayo al 31 de Mayo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,170,952.77	6,328,334.50
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 14,884,395.40	67,728,221.83
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 825,834.62	24,341,519.54
Ingresos Financieros	Nota 41 6,567.41	23,876.39
Otros Ingresos	Nota 42 16,799.19	268,903.68
TOTAL INGRESOS	16,904,549.39	98,690,855.94
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (141,722.32)	(610,622.91)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (7,465,719.22)	(27,058,987.39)
Gastos de Personal	Nota 45 (9,781,688.34)	(50,314,954.99)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (33,238.91)	(34,800.23)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (41,233.53)	(74,296.29)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (1,137.93)	(11,465.32)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (572,570.60)	(3,341,523.93)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (271,099.79)	(791,632.48)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(18,308,410.64)	(82,238,283.54)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(1,403,861.25)	16,452,572.40

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

.....**CONTADOR GENERAL**.....
C.P.C. BERLHA ROJAS DIAZ
Director de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GARRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN