

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

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

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

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	Al 31 de Mayo de 2019
Nota 3	23,073,592.24
Nota 4	0.00
Nota 5	341,586.04
Nota 6	3,983,266.26
Nota 7	14,757,634.65
Nota 8	0.00
Nota 9	2,139,896.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,295,975.81

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	144,498,320.16
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

Al 31 de Mayo de 2019

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte, Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

Al 31 de Mayo de 2019

Nota 16	0.00
Nota 17	3,183,277.20
Nota 18	546,332.01
Nota 19	7,926,253.12
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	353,801.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12,009,663.64

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	3,046,499.64
Nota 27	129,105,277.97
Nota 28	210,839.09
Nota 29	0.00
Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

132,362,616.70

TOTAL PASIVO

144,372,280.34

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	141,582,464.55
Nota 32	0.00
Nota 33	41,002,268.51
Nota 34	(137,924,365.02)
	44,660,368.04

TOTAL PATRIMONIO

189,032,648.38

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

[Signature]
C.P.C. BERTHA ROLÍS DÍAZ
Contadora General
Mat. N° 32185
Mat. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

[Signature]
M.C. LILIAN PATÍNO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Ejecutiva de Administración
I.T. 1994 - R.N.E. 14979

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
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
[Signature]

.....CONTADOR GENERAL.....
C.P.C. BERTHANO 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
[Signature]

M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.P.C. BERTHANO ROJAS DIAZ
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN