

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 2020
(EN SOLES)

Fecha : 13/08/2020
Hora : 09:29:04
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de Mayo de 2020
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 25,718,871.02
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 5,634,244.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,756,046.68
Inventarios (Neto)	Nota 7 15,046,625.71
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 29,427.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,411,753.83

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

53,596,969.22

ACTIVO NO CORRIENTE

	Al 31 de Mayo de 2020
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 14 142,258,700.89
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 254,881.44

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

142,513,582.33

TOTAL ACTIVO

196,110,551.55

Cuentas de Orden

Nota 37 52,460,054.29

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Director de la Oficina de Economía
NIT: N° 27185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Mayo de 2020
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 3,961,990.03
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,099,533.11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 9,693,196.36
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 23 614,219.41
Ingresos Diferidos	Nota 24 19,368,230.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

34,737,168.91

PASIVO NO CORRIENTE

	Al 31 de Mayo de 2020
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 5,310,094.96
Obligaciones Previsionales	Nota 28 138,871,095.87
Provisiones	Nota 29 13,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 3,341,066.86

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

147,536,096.78

TOTAL PASIVO

182,273,265.69

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 41,002,268.51
Reservas	Nota 35 0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (168,747,447.20)

TOTAL PATRIMONIO

13,837,285.86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

196,110,551.55

Cuentas de Orden

Nota 37 52,460,054.29

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CNP. 28863 RNE 145/3 R N A A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Mayo de 2020
(EN SOLES)

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

EF-2

	Espefíco del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	Nota 39 0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 210,252.49	Nota 40 0.00
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	Nota 41 0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 14,265,466.86	Nota 42 73,885,615.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 382,222.57	Nota 43 2,459,639.75
Ingresos Financieros	Nota 43 883.71	Nota 44 8,625.00
Otros Ingresos	Nota 44 132.93	Nota 45 21,587.98
TOTAL INGRESOS	14,858,958.56	80,102,003.90
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	Nota 46 0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (4,563,025.53)	Nota 47 (10,786,610.19)
Gastos de Personal	Nota 47 (22,402,153.12)	Nota 48 (54,758,819.42)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	Nota 49 0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	Nota 50 0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (1,969.20)	Nota 51 (9,780.51)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (132.93)	Nota 52 (8,936.25)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (624,086.02)	Nota 53 (3,216,772.84)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	Nota 54 0.00
Otros Gastos	Nota 54 (6,970.00)	Nota 55 (249,360.73)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(15,982,793.87)	(80,645,822.87)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(1,123,835.31)	(543,818.97)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
PA

C.P.C. BERTHA ROJAS DÍAZ
Director de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
Lilian

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP 28863 RNE. 14573 R.N.A. A06146

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros