

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 13/08/2020
Hora : 09:29:04
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 2020

ACTIVO CORRIENTE

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

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
Directora de la Oficina de Economía
MAT. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00
Nota 17	3,961,990.03
Nota 18	1,099,533.11
Nota 19	9,693,196.36
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	614,219.41
Nota 24	19,368,230.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

34,737,168.91

PASIVO NO CORRIENTE

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

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	5,310,094.96
Nota 28	138,871,095.87
Nota 29	13,839.09
Nota 30	0.00
Nota 31	3,341,066.86

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

147,536,096.78

TOTAL PASIVO

182,273,265.69

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	141,582,464.55
Nota 33	0.00
Nota 34	41,002,268.51
Nota 35	0.00
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 PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP 28863 RNE 145/3 R N A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
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

	Especifico 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	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 210,252.49	3,726,535.68
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 14,265,466.86	73,885,615.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 382,222.57	2,459,639.75
Ingresos Financieros	Nota 43 883.71	8,625.00
Otros Ingresos	Nota 44 132.93	21,587.98
TOTAL INGRESOS	14,858,958.56	80,102,003.90
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (4,563,025.53)	(22,402,153.12)
Gastos de Personal	Nota 47 (10,786,610.19)	(54,758,819.42)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (1,969.20)	(9,780.51)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (132.93)	(8,936.25)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (624,086.02)	(3,216,772.84)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (6,970.00)	(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
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Director de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP 28863 RNE 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros