

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Mayo de 2021**  
(EN SOLES)

Fecha : 30/06/2021  
Hora : 12:21:28  
Página : 1 de 1

**EF-1**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	24,410,011.87
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	116,656.93
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	26,186,187.21
Inventarios (Neto)	Nota 7	17,438,120.41
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,950,887.88

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

70,101,864.30

**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	138,720,075.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	223,499.99

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

138,943,575.77

**TOTAL ACTIVO**

209,045,440.07

Cuentas de Orden	Nota 37	48,523,213.26
------------------	---------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Directora de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,554,070.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	740,153.55
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,857,859.95
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	300,177.67
Ingresos Diferidos	Nota 24	29,885,840.35

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

45,338,101.57

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	12,159,312.64
Obligaciones Previsionales	Nota 28	130,117,525.95
Provisiones	Nota 29	227,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

142,504,791.53

**TOTAL PASIVO**

187,842,893.10

**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	(161,382,186.09)

**TOTAL PATRIMONIO**

21,202,546.97

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

209,045,440.07

Cuentas de Orden	Nota 37	48,523,213.26
------------------	---------	---------------

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
CMP. 28863 RNE 14573 R.N.A. A08146

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Mayo de 2021**  
(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 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2021
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 353,382.01	1,986,474.54
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 15,030,607.13	76,659,639.61
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 385,362.68	2,840,971.63
Ingresos Financieros	Nota 43 45.89	257.75
Otros Ingresos	Nota 44 107,870.25	622,253.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>	15,877,267.96	82,109,597.10
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 (99,514.75)	(457,901.63)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (6,202,258.66)	(25,406,314.88)
Gastos de Personal	Nota 47 (12,023,144.41)	(58,881,578.68)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (6,000.00)	(6,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (29,379.49)	(137,278.58)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(187,007.82)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (2,512.71)	(2,025,845.89)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (622,764.47)	(3,375,598.65)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (18,332.17)	(255,428.74)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(19,003,906.66)	(90,732,954.87)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	(3,126,638.70)	(8,623,357.77)

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 PATINO GABRIEL  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
C.M.P. 24863 R.N.E. 14513 R.N.A. A06146

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros