

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 20/06/2022
Hora : 10:09:18
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de Mayo de 2022
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 22,292,304.90
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 915,450.11
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 30,718,587.41
Inventarios (Neto)	Nota 7 18,667,334.06
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 72,335.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,334,738.15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

74,000,749.63

ACTIVO NO CORRIENTE

	0.00
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 14 141,127,433.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 189,831.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

141,317,265.15

TOTAL ACTIVO

215,318,014.78

Cuentas de Orden

Nota 37 40,858,793.77

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Mayo de 2022
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,776,749.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 738,093.55
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 11,857,426.87
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 23 181,159.37
Ingresos Diferidos	Nota 24 30,474,128.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE

45,027,557.38

PASIVO NO CORRIENTE

	0.00
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 18,997,226.61
Obligaciones Previsionales	Nota 28 127,921,343.27
Provisiones	Nota 29 427,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

147,346,522.82

TOTAL PASIVO

192,374,080.20

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 (159,640,798.48)

TOTAL PATRIMONIO

22,943,934.58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

215,318,014.78

Cuentas de Orden

Nota 37 40,858,793.77

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VÍCTOR MANUEL SEGURA SULLÓN
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración
C.E.A. - 7153

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Mayo de 2022
(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 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	608,704.41	2,320,661.91
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	15,660,902.33	76,220,892.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,152,277.80	5,717,466.43
Ingresos Financieros	Nota 43	6,699.73	22,981.12
Otros Ingresos	Nota 44	115,954.86	683,342.27
TOTAL INGRESOS		17,544,539.13	84,965,344.22
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(124,513.79)	(330,074.71)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(9,303,065.96)	(27,626,006.47)
Gastos de Personal	Nota 47	(12,041,627.38)	(59,240,426.28)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(15,257.50)	(122,700.82)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(6,762.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(2,335.50)	(265,726.42)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(622,109.16)	(3,120,192.81)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	0.00	(242,794.55)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(22,108,909.29)	(90,954,684.06)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(4,564,370.16)	(5,989,339.84)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. VICTOR MANUEL SEGURA SULLÓN
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración
C.E.L. 7453

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros