

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 2023**  
**(EN SOLES)**

Fecha : 23/06/2023  
Hora : 12:09:09  
Página : 1 de 1

**EF-1**

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Mayo de 2023
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 21,244,777.33
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 939,817.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 27,653,941.02
Inventoryos (Neto)	Nota 7 24,251,619.61
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 163,554.65
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,726,644.10

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

77,980,354.40

**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 14 141,505,837.60
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 184,738.93

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

141,690,576.53

**TOTAL ACTIVO**

219,670,930.93

Cuentas de Orden

Nota 37 37,377,359.21

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

*R.B.*  
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Jefe de la Oficina de Economía  
Mat. N° 37124

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

Al 31 de Mayo de 2023
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

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

Nota 16 0.00
Nota 17 5,368,346.53
Nota 18 572,259.25
Nota 19 0.00
Nota 20 0.00
Nota 21 0.00
Nota 22 0.00
Nota 23 925,579.52
Nota 24 71,033,031.46

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

77,899,216.76

**PASIVO NO CORRIENTE**

Nota 25 0.00
Nota 26 0.00
Nota 27 23,953,309.28
Nota 28 132,467,851.59
Nota 29 207,952.94
Nota 30 0.00
Nota 31 0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

156,629,113.81

**TOTAL PASIVO**

234,528,330.57

**PATRIMONIO**

Nota 32 141,582,464.55
Nota 33 0.00
Nota 34 41,002,268.51
Nota 35 0.00
Nota 36 (197,442,132.70)

**TOTAL PATRIMONIO**

(14,857,399.64)

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

219,670,930.93

Cuentas de Orden

Nota 37 37,377,359.21

*R.B.*  
MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO  
Abog. Mg. IBET SOFIA CONTRERAS FRANCO  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
C.A.L. N° 10839

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Mayo de 2023**  
**(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 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2023
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 751,867.82	3,789,668.24
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 18,046,099.62	89,241,059.09
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,458,599.57	4,604,613.10
Ingresos Financieros	Nota 43 0.00	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44 124,373.34	652,815.61
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20,380,940.35</b>	<b>98,294,116.96</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 (111,220.47)	(459,382.82)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (9,340,124.07)	(34,327,754.54)
Gastos de Personal	Nota 47 (12,609,102.03)	(63,817,454.01)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (15,077.88)	(89,911.24)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (764,094.32)	(3,739,456.01)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (580,664.40)	(2,838,750.09)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (21,364.37)	(404,231.87)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(23,441,647.54)</b>	<b>(105,676,940.58)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(3,060,707.19)</b>	<b>(7,382,823.62)</b>

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

Abog. Mg. BET SOFIA CONTRERAS FRANCO  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros