

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 13/12/2018
Hora : 09:02:24
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 30 de Noviembre de 2018

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	22,045,668.02
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	142,023.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,064,998.81
Inventarios (Neto)	Nota 7	13,759,437.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5,028.50
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,617,922.32

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

41,635,078.87

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	142,301,776.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	125,766.85

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

142,427,542.99

TOTAL ACTIVO

184,062,621.86

Cuentas de Orden

Nota 35 58,997,873.16

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°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

Al 30 de Noviembre de 2018

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,902,284.90
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	518,030.97
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,755,766.65
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	410,031.69

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12,586,114.21

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	3,012,284.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27	150,725,026.33
Provisiones	Nota 28	204,688.42
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

153,941,999.47

TOTAL PASIVO

166,528,113.68

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	200,153,068.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(58,570,604.36)
Resultados No Realizados	Nota 33	41,002,268.51
Resultados Acumulados	Nota 34	(165,050,224.88)

TOTAL PATRIMONIO

17,534,508.18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

184,062,621.86

Cuentas de Orden

Nota 35 58,997,873.16

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.M.P. 28863 - R.N.E. 14573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 30 de Noviembre de 2018
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

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°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Específico del 01 de
Noviembre al 30 de
Noviembre de 2018

Nota 36	0.00
Nota 37	1,035,769.70
Nota 38	0.00
Nota 39	18,295,304.90
Nota 40	291,731.62
Nota 41	8,059.59
Nota 42	546,805.21

20,177,671.02

Nota 43	(329,291.60)
Nota 44	(5,711,991.00)
Nota 45	(13,109,351.31)
Nota 46	(1,690.04)
Nota 47	0.00
Nota 48	(9,137.26)
Nota 49	(1,572.07)
Nota 50	(806,360.11)
Nota 51	0.00
Nota 52	(380,734.81)

(20,350,128.20)

(172,457.18)

Acumulado del 01 de
Enero al 30 de
Noviembre de 2018

0.00
11,950,860.80
0.00
151,935,204.02
44,647,761.91
60,974.38
3,346,013.12

211,940,814.23

(698,737.81)
(75,268,119.26)
(100,343,164.56)
(6,412.83)
0.00
(84,506.86)
(46,147.96)
(8,970,260.40)
0.00
(1,721,925.16)

(187,139,274.84)

24,801,539.39

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
R.N.E. 14573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN