

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		AI 30 de Noviembre de 2018	PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	22,045,668.02	Sobregiros Bancarios	Nota 16
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	142,023.39	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,064,998.81	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19
Inventarios (Neto)	Nota 7	13,759,437.83	Obligaciones Previsionales	Nota 20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5,028.50	Operaciones de Crédito	Nota 21
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,617,922.32	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41,635,078.87		12,586,114.21
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	142,301,776.14	Obligaciones Previsionales	Nota 27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	125,766.85	Provisiones	Nota 28
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29
			Ingresos Diferidos	Nota 30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		142,427,542.99		
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
				153,941,999.47
			TOTAL PASIVO	
				166,528,113.68
TOTAL ACTIVO		184,062,621.86	PATRIMONIO	
Cuentas de Orden	Nota 35	58,997,873.16	Hacienda Nacional	Nota 31
			Hacienda Nacional Adicional	Nota 32
			Resultados No Realizados	Nota 33
			Resultados Acumulados	Nota 34
			TOTAL PATRIMONIO	
				200,153,068.91
				(58,570,604.36)
				41,002,268.51
				(165,050,224.88)
				17,534,508.18
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			Cuentas de Orden	Nota 35
				184,062,621.86
				58,997,873.16

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
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

	Especifico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,035,769.70	11,950,860.80
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 18,295,304.90	151,935,204.02
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 291,731.62	44,647,761.91
Ingresos Financieros	Nota 41 8,059.59	60,974.38
Otros Ingresos	Nota 42 546,805.21	3,346,013.12
TOTAL INGRESOS	20,177,671.02	211,940,814.23
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (329,291.60)	(698,737.81)
Gastos de Personal	Nota 44 (5,711,991.00)	(75,268,119.26)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (13,109,351.31)	(100,343,164.56)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 46 (1,690.04)	(6,412.83)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 48 (9,137.26)	(84,506.86)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49 (1,572.07)	(46,147.96)
Gastos Financieros	Nota 50 (806,360.11)	(8,970,260.40)
Otros Gastos	Nota 51 0.00	0.00
	Nota 52 (380,734.81)	(1,721,925.16)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(20,350,128.20)	(187,139,274.84)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(172,457.18)	24,801,539.39

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°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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