

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 16/12/2019
Hora : 15:40:15
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 30 de Noviembre de 2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 13,579,339.43
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 105,345.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,884,931.87
Inventoryos (Neto)	Nota 7 12,437,417.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 11,880.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,670,623.75

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de Noviembre de 2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 4,091,403.55
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,013,690.04
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 9,246,840.37
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 28,329,755.76

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

32,689,537.90

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 14 142,246,431.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 230,459.64

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

142,476,891.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE

42,681,689.72

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 3,081,202.80
Obligaciones Previsionales	Nota 27 122,209,295.87
Provisiones	Nota 28 13,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

125,304,337.76

TOTAL PASIVO

167,986,027.48

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 41,002,268.51
Resultados Acumulados	Nota 34 (175,404,331.18)

TOTAL PATRIMONIO

7,180,401.88

TOTAL ACTIVO

175,166,429.36

Cuentas de Orden

Nota 35 59,272,867.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

175,166,429.36

Cuentas de Orden

Nota 35 59,272,867.50

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
CNP. 28863 RNE 145/3 R N A A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Noviembre de 2019
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

	Específico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2019
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,115,372.37	13,157,243.01
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 15,963,379.36	162,049,293.87
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 905,863.55	4,391,419.17
Ingresos Financieros	Nota 41 1,422.23	38,575.34
Otros Ingresos	Nota 42 10,464.01	429,281.44
TOTAL INGRESOS	17,996,501.52	180,065,812.83

COSTOS Y GASTOS

	Nota 43 0.00	Nota 44 (8,379,166.17)	Nota 45 (11,106,737.80)	Nota 46 0.00	Nota 47 (46,250.00)	Nota 48 0.00	Nota 49 (4,578.80)	Nota 50 (668,579.37)	Nota 51 0.00	Nota 52 0.00	Nota 53 (20,205,312.14)	Nota 54 (2,208,810.62)	Nota 55 (21,436,823.29)
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	Nota 44 (8,379,166.17)	Nota 45 (11,106,737.80)	Nota 46 0.00	Nota 47 (46,250.00)	Nota 48 0.00	Nota 49 (4,578.80)	Nota 50 (668,579.37)	Nota 51 0.00	Nota 52 0.00	Nota 53 (20,205,312.14)	Nota 54 (2,208,810.62)	Nota 55 (21,436,823.29)
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													
Traspasos 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 DÍAZ
Director de la Oficina de Economía
Mat. N° 37105

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP. 28863 RNE. 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros