

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha :18/12/2020
Hora :10:56:46
Página :1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	24,596,504.87
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	129,066.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,640,878.02
Inventarios (Neto)	Nota 7	18,989,628.96
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,000.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,203,413.36

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49,560,492.19

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	139,908,629.87
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	234,241.56

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 140,142,871.43

TOTAL ACTIVO 189,703,363.62

Cuentas de Orden Nota 37 51,701,144.99

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Directora de la Oficina de Economía
Mat. N° 37486

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,469,315.81
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	681,057.09
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	10,682,960.42
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	251,015.08
Ingresos Diferidos	Nota 24	21,535,634.97

TOTAL PASIVO CORRIENTE 38,619,983.37

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	8,809,583.76
Obligaciones Previsionales	Nota 28	131,730,207.73
Provisiones	Nota 29	13,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 140,553,630.58

TOTAL PASIVO 179,173,613.95

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	(172,054,983.39)

TOTAL PATRIMONIO 10,529,749.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 189,703,363.62

Cuentas de Orden Nota 37 51,701,144.99

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP. 28863 RNE 145/3 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 30 de Noviembre de 2020
(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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2020
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	274,517.21	5,299,213.13
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	14,784,558.51	169,850,498.58
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	8,208,811.75	13,622,142.04
Ingresos Financieros	Nota 43	63.69	10,214.81
Otros Ingresos	Nota 44	31,555.31	8,806,101.85
TOTAL INGRESOS		23,299,506.47	197,588,170.41
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(208,237.11)	(922,785.52)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(5,478,368.41)	(58,818,451.18)
Gastos de Personal	Nota 47	(12,040,362.67)	(127,532,569.59)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(125,888.11)	(593,888.11)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(20,095.61)	(102,220.31)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(10,413.97)	(41,714.41)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(564,585.52)	(13,023,412.99)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(9,465.50)	(479,121.65)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(18,457,416.90)	(201,514,163.76)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		4,842,089.57	(3,925,993.35)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Director de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL

Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.M.P. 28863 RNE-14522 R.N.A. A0614

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros