

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
(EN SOLES)

Fecha :24/12/2021  
Hora :10:09:51  
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	22,890,383.39
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	862,135.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	26,070,300.54
Inventarios (Neto)	Nota 7	14,771,211.86
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	50,500.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,243,140.54

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

66,887,671.41

**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	142,315,392.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	219,410.88

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

142,534,803.45

**TOTAL ACTIVO**

209,422,474.86

Cuentas de Orden	Nota 37	53,269,759.51
------------------	---------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 137185

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL  
Directora Ejecutiva  
Oficina Ejecutiva de Administración  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,941,643.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	9,549.60
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	39,066.41
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	150,072.42
Ingresos Diferidos	Nota 24	14,793,718.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

19,934,050.42

**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	15,502,211.70
Obligaciones Previsionales	Nota 28	123,279,840.79
Provisiones	Nota 29	227,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

139,010,005.43

**TOTAL PASIVO**

158,944,055.85

**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	(132,106,314.05)

**TOTAL PATRIMONIO**

50,478,419.01

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

209,422,474.86

Cuentas de Orden	Nota 37	53,269,759.51
------------------	---------	---------------

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
(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 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 474,100.82	4,553,906.06
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 15,423,896.55	173,094,169.67
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 485,699.13	23,038,834.84
Ingresos Financieros	Nota 43 670.89	1,961.94
Otros Ingresos	Nota 44 93,110.18	14,147,137.23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16,477,477.57</b>	<b>214,836,009.74</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 (383,143.61)	(1,071,032.35)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (5,409,249.65)	(61,026,425.54)
Gastos de Personal	Nota 47 (10,601,322.18)	(132,583,113.99)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (192,000.00)	(198,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (13,273.40)	(251,490.72)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (2,120.24)	(313,199.71)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (256.65)	(2,039,011.17)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (660,762.92)	(7,249,899.45)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (7,656.46)	(666,660.01)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(17,269,785.11)</b>	<b>(205,398,832.94)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(792,307.54)</b>	<b>9,437,176.80</b>

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°**

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