

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

EF-2

ACTIVO		Al 30 de Noviembre de 2021	Al 30 de Noviembre de 2021
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			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.0	
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,941,643.9	
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	9,549.6	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	39,066.4	
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.0	
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.0	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.0	
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	150,072.4	
Ingresos Diferidos	Nota 24	14,793,718.0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,934,050.4	
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.0	
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.0	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	15,502,211.7	
Obligaciones Previsionales	Nota 28	123,279,840.7	
Provisiones	Nota 29	227,952.9	
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.0	
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		139,010,005.4	
TOTAL PASIVO		158,944,055.8	
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	141,582,464.5	
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.0	
Resultados No Realizados	Nota 34	41,002,268.5	
Reservas	Nota 35	0.0	
Resultados Acumulados	Nota 36	(132,106,314.05)	
TOTAL PATRIMONIO		50,478,419.0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		209,422,474.8	
Cuentas de Orden	Nota 37	53,269,759.5	

ESTADO DE GESTIÓN
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

	Específico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021
INGRESOS		
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
TOTAL INGRESOS	16,477,477.57	214,836,009.74
COSTOS Y GASTOS		
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)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(17,269,785.11)	(205,398,832.94)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(792,307.54)	9,437,176.80

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

[Signature]
M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CNP 28863 RNE 14573 R N A A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros