

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2022
(EN SOLES)

Fecha :27/12/2022
Hora :09:19:53
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

| | Al 30 de Noviembre de 2022 |
|--|----------------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 20,584,938.76 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 921,243.58 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 30,614,599.40 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 18,944,559.79 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 94,245.80 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 3,177,453.65 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

74,337,040.98

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 14 139,536,864.62 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 195,836.24 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

139,732,700.86

TOTAL ACTIVO

214,069,741.84

Cuentas de Orden

Nota 37 39,591,470.23

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

BRD
C.P.C. BERTHA ROJAS DÍAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

AS
Adog. Mg. TBEY SOFIA CONTRERAS FRANCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración

C.A. N° 100320
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Al 30 de Noviembre de 2022

Al 30 de Noviembre de 2022

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 4,999,001.22 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 1,200.00 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 1,280,837.70 |
| 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 23 265,632.01 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 44,354,209.46 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE

50,900,880.39

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 22,738,794.92 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 121,258,137.71 |
| Provisiones | Nota 29 607,952.94 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 0.00 |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

144,604,885.57

TOTAL PASIVO

195,505,765.96

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 (164,020,757.18) |

TOTAL PATRIMONIO

18,563,975.88

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

214,069,741.84

Cuentas de Orden

Nota 37 39,591,470.23

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Noviembre de 2022
(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 2022

Acumulado del 01 de
Enero al 30 de
Noviembre de 2022

INGRESOS

| | Notas | Especifico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2022 |
|---------------------------------------|---------|---|--|
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 787,847.40 | 6,210,208.64 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas Recibidas | Nota 41 | 18,715,832.25 | 178,473,833.15 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 | 862,781.66 | 13,202,185.79 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 | 3,328.46 | 48,468.52 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 227,306.63 | 1,502,312.52 |
| TOTAL INGRESOS | | 20,597,096.40 | 199,437,008.62 |

COSTOS Y GASTOS

| | Notas | Especifico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2022 |
|---|---------|---|--|
| Costo de Ventas | Nota 45 | (112,678.35) | (887,780.68) |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (8,055,505.16) | (75,620,857.32) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (14,398,947.77) | (137,896,407.44) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | (17,498.50) | (264,221.31) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 | (7,635.00) | (29,488.27) |
| Traspasos y Remesas Otorgadas | Nota 51 | (4,026.47) | (469,050.38) |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 | (573,467.96) | (6,930,310.17) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 54 | (5,101.90) | (303,572.01) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (23,174,861.11) | (222,401,687.58) |

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

| | |
|----------------|-----------------|
| (2,577,764.71) | (22,964,678.96) |
|----------------|-----------------|

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mail, N° 37288

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. ISABEL SOTIA CONTRERAS FRANCO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros