

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha :21/12/2023
Hora :11:44:19
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	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 7,454,080.58
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 48,726,651.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 23,971,885.05
Inventarios (Neto)	Nota 7 28,272,240.17
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,280.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 9,471,618.39

Al 30 de Noviembre de 2023

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117,897,755.84

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 14 144,098,539.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 355,571.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

144,454,110.94

TOTAL ACTIVO

262,351,866.78

Cuentas de Orden

Nota 37 48,295,182.86

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 10,379,345.55
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 588,960.11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 8,156.68
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 23 832,205.98
Ingresos Diferidos	Nota 24 48,904,154.94

Al 30 de Noviembre de 2023

TOTAL PASIVO CORRIENTE

60,712,823.26

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 27,793,220.80
Obligaciones Previsionales	Nota 28 125,983,710.69
Provisiones	Nota 29 207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

153,984,884.43

TOTAL PASIVO

214,697,707.69

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 (134,930,573.97)

TOTAL PATRIMONIO

47,654,159.09

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

262,351,866.78

Nota 37 48,295,182.86

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

MR. GERARDO DAVID RIEGA CALLE
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe del Departamento de Contabilidad
Mat. N° 37185
MAT. N°

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(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 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	425,998.62	6,917,235.02
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	32,362,103.63	205,510,520.78
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,287,934.03	10,530,045.24
Ingresos Financieros	Nota 43	0.00	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44	125,880.70	1,646,117.31
TOTAL INGRESOS		34,201,916.98	224,609,879.27
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(57,113.92)	(987,235.14)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(16,211,509.59)	(86,674,473.20)
Gastos de Personal	Nota 47	(14,307,203.60)	(147,326,287.85)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(14,733.20)	(178,024.39)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(9,335.15)	(53,552.40)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(2,302,017.68)	(9,181,118.32)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(555,429.55)	(6,247,583.41)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(58,833.15)	(846,628.94)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(33,516,175.84)	(251,494,903.65)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		685,741.14	(26,885,024.38)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Moy. GERARDO DAVID RIEGA CALLE
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros