

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	11,130,532.05
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	347,428.88
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,119,242.74
Existencias (Neto)	7	720,489.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	374,477.60
Otras Cuentas del Activo	9	2,552,826.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,244,996.63

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	110,402,062.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	603,772.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		111,005,835.65

TOTAL ACTIVO

		128,250,832.28
Cuentas de Orden	32	116,040,046.38

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	4,458,523.84
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	23,303,778.43

TOTAL PASIVO CORRIENTE

27,762,302.27

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	120,863,168.82
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	514.21

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

120,866,683.03

TOTAL PASIVO

148,628,985.30

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	67,778,233.38
Hacienda Nacional Adicional	28	69,437,830.78
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(157,592,217.18)

TOTAL PATRIMONIO

(20,371,153.02)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

128,250,832.28

Cuentas de Orden

	32	116,040,046.38
--	----	----------------

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
 ABOG. OFELIA MARTINEZ VELEZMORO
 DIRECTOR GENERAL
 Dirección Ejecutiva de Administración
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Noviembre del 2014
(EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	16,161,077.00
Trasposos y Remesas Recibidas	35	150,348,983.28
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	26,397,267.15
Ingresos Financieros	37	20,867.34
Otros Ingresos	38	5,083,330.78
TOTAL INGRESOS		198,011,525.55
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(1,220,678.80)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(63,663,259.18)
Gastos de Personal	41	(86,970,233.34)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(19,158,556.81)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(77,131.86)
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(9,326,086.73)
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	(2,033,938.85)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(182,449,885.57)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		15,561,639.98

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Directora General
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
ABOG. OFELIA MARTINEZ VELEZMORO
DIRECTOR GENERAL
Dirección Ejecutiva de Administración
DE ADMINISTRACION

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros