

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

Fecha :20/11/2019
Hora :11:08:41
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
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Al 31 de Octubre de 2019	
Nota 3	13,945,571.32
Nota 4	0.00
Nota 5	68,183.99
Nota 6	3,914,455.57
Nota 7	12,369,856.92
Nota 8	11,400.00
Nota 9	3,024,300.04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33,333,767.84

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	142,541,666.66
Nota 15	233,271.28

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

142,774,937.94

TOTAL ACTIVO

176,108,705.78

Cuentas de Orden

Nota 35 57,377,463.05

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

M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CNP 281663 RNE 145/3 R.N.A A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Octubre de 2019
(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 Octubre al 31 de Octubre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,122,301.95	12,041,870.64
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 19,518,618.82	146,068,053.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 299,234.90	3,485,555.62
Ingresos Financieros	Nota 41 1,856.36	37,153.11
Otros Ingresos	Nota 42 22,792.53	436,678.43
TOTAL INGRESOS	20,964,804.56	162,069,311.31
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (163,867.52)	(1,443,681.60)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (7,471,991.35)	(65,755,173.63)
Gastos de Personal	Nota 45 (14,821,638.85)	(106,210,349.78)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	(36,697.77)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	(180,418.34)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (22,450.66)	(46,070.75)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (706,709.05)	(6,831,457.05)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 0.00	(793,475.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(23,186,657.43)	(181,297,323.98)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(2,221,852.87)	(19,228,012.67)

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°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP. 28863 RNE. 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN