

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

Al 31 de Octubre de 2019		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	13,945,571.32
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	68,183.99
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,914,455.57
Inventarios (Neto)	Nota 7	12,369,856.92
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	11,400.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,024,300.04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33,333,767.84

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	142,541,666.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	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 PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP 28863 RNE 14573 R N A A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de Octubre de 2019		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,637,040.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	830,798.98
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	9,405,358.65
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	647,094.37

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,520,292.17

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	3,075,417.13
Obligaciones Previsionales	Nota 27	123,332,705.96
Provisiones	Nota 28	13,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	25,862,701.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 152,284,663.18

TOTAL PASIVO 166,804,955.35

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	41,002,268.51
Resultados Acumulados	Nota 34	(173,280,982.63)

TOTAL PATRIMONIO 9,303,750.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 176,108,705.78

Cuentas de Orden Nota 35 57,377,463.05

ESTADO DE GESTION
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

		Específico 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
Trasposos 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)
Trasposos 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°

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros