

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 30/11/2020
Hora : 09:28:27
Página : 1 de 1

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 2020	
Nota 3	29,263,006.19
Nota 4	0.00
Nota 5	5,711,518.80
Nota 6	3,657,282.46
Nota 7	17,029,804.57
Nota 8	1,155.00
Nota 9	2,612,301.60

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

58,275,068.62

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	139,910,804.37
Nota 15	237,183.48

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

140,148,087.85

TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden

Nota 37	198,423,156.47
	56,510,968.57

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°

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2020
(EN SOLES)

Al 31 de Octubre de 2020

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Nota 16	0.00
Nota 17	3,935,843.47
Nota 18	755,535.68
Nota 19	11,365,471.97
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	387,144.39
Nota 24	33,407,453.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

49,851,448.51

PASIVO NO CORRIENTE

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	8,247,985.89
Nota 28	133,150,738.44
Nota 29	13,839.09
Nota 30	0.00
Nota 31	3,341,066.86

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

144,753,630.28

TOTAL PASIVO

194,605,078.79

PATRIMONIO

Nota 32	141,582,464.55
Nota 33	0.00
Nota 34	41,002,268.51
Nota 35	0.00
Nota 36	(178,766,655.38)
	3,818,077.68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

198,423,156.47

Nota 37 56,510,968.57

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CNP 28863 RNE 14573 R.N.A AUS146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Octubre de 2020
(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 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	5,024,695.92
Ingresos No Tributarios	409,722.17	0.00
Aportes por Regulación	0.00	155,264,419.07
Traspasos y Remesas Recibidas	18,527,877.39	5,214,851.29
Donaciones y Transferencias Recibidas	532,986.85	10,151.12
Ingresos Financieros	146.77	8,774,546.54
Otros Ingresos	8,680,506.12	
TOTAL INGRESOS	28,151,239.30	174,288,663.94
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	(291,575.67)	(714,548.41)
Gastos en Bienes y Servicios	(6,876,495.43)	(53,340,082.77)
Gastos de Personal	(12,424,438.59)	(115,492,206.92)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(468,000.00)	(468,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(9,247.44)	(82,124.70)
Traspasos y Remesas Otorgadas	(4,752.43)	(31,300.44)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(7,058,024.62)	(12,458,827.47)
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos	(124,733.61)	(469,656.15)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(27,257,267.79)	(183,056,746.86)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	893,971.51	(8,768,082.92)

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°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

.....
M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP. 28863 RNE 14573 R.N.A. A.U. 146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN