

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2021
(EN SOLES)

Fecha :26/11/2021
Hora :10:29:21
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

Al 31 de Octubre de 2021

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	17,717,858.38
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	858,225.68
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	26,089,656.79
Inventarios (Neto)	Nota 7	16,921,769.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	49,860.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,355,594.04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

67,992,964.67

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. 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	141,259,966.41
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	224,995.32

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

141,484,961.73

TOTAL ACTIVO

209,477,926.40

Cuentas de Orden	Nota 37	52,973,292.76
------------------	---------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Directora de la Oficina de Economía
Mat. N° 97185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00
Nota 17	3,896,901.98
Nota 18	419,308.35
Nota 19	5,279,445.43
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	193,752.32
Nota 24	8,901,832.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

18,691,240.08

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	14,945,564.64
Nota 28	124,342,442.19
Nota 29	227,952.94
Nota 30	0.00
Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

139,515,959.77

TOTAL PASIVO

158,207,199.85

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	141,582,464.55
Nota 33	0.00
Nota 34	41,002,268.51
Nota 35	0.00
Nota 36	(131,314,006.51)

TOTAL PATRIMONIO

51,270,726.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

209,477,926.40

Cuentas de Orden	Nota 37	52,973,292.76
------------------	---------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

JUAN PATINO GABRIEL
Director General de Administración
Mat. N° 97146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Octubre de 2021
(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 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 387,543.49	4,079,805.24
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 18,557,388.73	157,670,273.12
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 7,431,447.89	22,553,135.71
Ingresos Financieros	Nota 43 441.14	1,291.05
Otros Ingresos	Nota 44 12,914,119.47	14,054,027.05
TOTAL INGRESOS	39,290,940.72	198,358,532.17
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	(687,888.74)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (6,539,082.61)	(55,617,175.89)
Gastos de Personal	Nota 47 (16,043,328.21)	(121,981,791.81)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	(6,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (12,294.00)	(238,217.32)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (1,432.38)	(311,079.47)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (6,017.84)	(2,038,754.52)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (676,399.89)	(6,589,136.53)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (13,431.89)	(659,003.55)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(23,291,986.82)	(188,129,047.83)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	15,998,953.90	10,229,484.34

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 PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN