

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 2021
(EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de Octubre de 2021
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
Inventoryos (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 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 14 141,259,966.41
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
Director de la Oficina de Economía
Mat. N° 87185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO


GABRIEL PATINO GABRIEL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Mat. N° 96746

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Octubre de 2021
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 3,896,901.98
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 419,308.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 5,279,445.43
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 23 193,752.32
Ingresos Diferidos	Nota 24 8,901,832.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

18,691,240.08

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 14,945,564.64
Obligaciones Previsionales	Nota 28 124,342,442.19
Provisiones	Nota 29 227,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

139,515,959.77

TOTAL PASIVO

158,207,199.85

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 41,002,268.51
Reservas	Nota 35 0.00
Resultados Acumulados	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

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

	Especifico 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
Serie C P.N. 000000000000 A06146
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN