

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

Fecha :23/11/2022
Hora :08:58:15
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 Nota 3 18,881,451.50
Inversiones Financieras Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 839,226.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 30,631,404.93
Inventarios (Neto) Nota 7 15,538,106.45
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 62,939.80
Otras Cuentas del Activo Nota 9 2,884,808.80

Al 31 de Octubre de 2022

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

68,837,938.38

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 14 139,154,607.61
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 197,856.96

Notas 10 a 15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

139,352,464.57

TOTAL ACTIVO

208,190,402.95

Cuentas de Orden

Nota 37 40,100,798.87

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 07180

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 5,347,863.07
Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 8,708.98
Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 0.00
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 23 250,337.96
Ingresos Diferidos Nota 24 36,283,731.46

Al 31 de Octubre de 2022

TOTAL PASIVO CORRIENTE

41,890,641.47

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 22,114,995.36
Obligaciones Previsionales Nota 28 122,435,072.59
Provisiones Nota 29 607,952.94
Otras Cuentas del Pasivo Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos Nota 31 0.00

Notas 25 a 31

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

145,158,020.89

TOTAL PASIVO

187,048,662.36

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 (161,442,992.47)

TOTAL PATRIMONIO

21,141,740.59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

208,190,402.95

Cuentas de Orden

Nota 37 40,100,798.87

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. BET SOFIA CONTRERAS FRAMCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.A.D. N° 10339

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(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 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2022
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 634,435.97	5,422,361.24
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 20,471,456.19	159,758,000.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,329,183.69	12,339,404.13
Ingresos Financieros	Nota 43 5,893.32	45,140.06
Otros Ingresos	Nota 44 130,188.20	1,275,005.89
TOTAL INGRESOS	22,571,157.37	178,839,912.22
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (84,384.02)	(775,102.33)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (9,748,997.04)	(67,565,352.16)
Gastos de Personal	Nota 47 (15,202,247.36)	(123,497,459.67)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (20,522.46)	(246,722.81)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (8,717.02)	(21,853.27)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (3,032.74)	(465,023.91)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (539,157.54)	(6,356,842.21)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (12,297.40)	(298,470.11)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(25,619,355.58)	(199,226,826.47)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(3,048,198.21)	(20,386,914.25)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Abog. Mg. IBET SOFIA CONTRERAS FRANCO
Diseñadora de Procesos de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros