

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Octubre de 2023**  
(EN SOLES)

Fecha :22/11/2023  
Hora :15:20:40  
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	8,464,735.28
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	48,735,517.01
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	23,986,505.94
Inventarios (Neto)	Nota 7	23,944,501.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,159,069.90

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

108,290,329.22

**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	143,504,034.32
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	356,928.54

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

143,860,962.86

**TOTAL ACTIVO**

252,151,292.08

Cuentas de Orden	Nota 37	38,672,214.66
------------------	---------	---------------

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° 37185

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,066,208.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	555,717.32
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,364.00
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	838,947.12
Ingresos Diferidos	Nota 24	46,368,268.94

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

50,830,505.72

**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	27,086,201.70
Obligaciones Previsionales	Nota 28	127,058,213.77
Provisiones	Nota 29	207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

154,352,368.41

**TOTAL PASIVO**

205,182,874.13

**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	(135,616,315.11)

**TOTAL PATRIMONIO**

46,968,417.95

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

252,151,292.08

Cuentas de Orden	Nota 37	38,672,214.66
------------------	---------	---------------

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Mg. GERARDO DAVID RIEGA CALLE  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Octubre de 2023**  
(EN SOLES)

EF-2

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

	Específico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2023
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 439,403.29	6,491,236.40
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 15,704,584.12	173,148,417.15
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 729,436.37	9,242,111.21
Ingresos Financieros	Nota 43 0.00	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44 (47,230.08)	1,520,236.61
<b>TOTAL INGRESOS</b>	16,826,193.70	190,407,962.29
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 (69,160.75)	(930,121.22)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (6,644,423.04)	(70,462,963.61)
Gastos de Personal	Nota 47 (12,554,183.51)	(133,019,084.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (10,317.80)	(163,291.19)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (20,288.75)	(44,217.25)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (864,530.90)	(6,879,100.64)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (566,573.00)	(5,692,153.86)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 0.00	(787,795.79)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(20,729,477.75)	(217,978,727.81)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	(3,903,284.05)	(27,570,765.52)

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ  
Jefe 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

Mg. GERARDO DAVID RIEGA CALLE  
Director Ejecutivo  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**