

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	14,366,182.57
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	440,923.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,055,955.46
Existencias (Neto)	7	724,429.79
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	321,203.64
Otras Cuentas del Activo	9	1,719,660.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,628,355.10

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	110,951,662.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	625,194.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		111,576,857.47

TOTAL ACTIVO

		131,205,212.57
--	--	----------------

Cuentas de Orden	32	113,226,273.95
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	5,273,339.84
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	23,344,744.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28,621,084.36

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	120,847,566.45
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	514.21
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		120,848,080.66

TOTAL PASIVO

		149,469,165.02
--	--	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	67,773,233.38
Hacienda Nacional Adicional	28	69,556,626.97
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(155,598,812.80)
TOTAL PATRIMONIO		(18,263,952.45)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		131,205,212.57
--	--	----------------

Cuentas de Orden	32	113,226,273.95
------------------	----	----------------

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
 C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
 Director de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
 ABOG. OFELIA BARRON VILLAMORO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Dirección Ejecutiva de Administración

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Octubre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	14,317,178.24
Trasposos y Remesas Recibidas	35	138,312,166.70
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	25,671,690.22
Ingresos Financieros	37	18,761.71
Otros Ingresos	38	4,855,309.25
TOTAL INGRESOS		183,175,106.12
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(733,202.11)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(56,785,943.02)
Gastos de Personal	41	(79,706,392.55)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(18,017,277.03)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(23,601.49)
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(8,338,117.08)
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	(2,013,528.48)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(165,618,061.76)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		17,557,044.36

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°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

ABOG. OFELIA MARTINEZ VELEZ
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros