

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha :05/11/2019
Hora :13:18:19
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

	Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 16,245,077.54	16,066,930.77
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 127,086.94	190,173.82
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,940,764.36	4,043,760.27
Inventarios (Neto)	Nota 7 12,082,309.43	14,498,154.97
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 10,400.00	3,360.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,069,745.07	4,097,171.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

34,475,383.34	38,899,570.94
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 142,965,785.25	135,996,059.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 236,082.92	1,041,381.37

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

143,201,868.17	137,037,440.73
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	Nota 35 177,677,251.51	175,937,011.67
	59,057,833.59	45,211,807.98

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Directora de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP. 28863 RNE. 14573 P.N.A. A00146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,833,418.93	11,810,056.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 579,258.54	588,797.39
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 8,807,039.04	7,976,030.60
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 643,539.67	405,694.54

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12,863,256.18	20,780,578.87
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 3,069,609.74	3,017,935.31
Obligaciones Previsionales	Nota 27 124,427,635.50	134,988,823.75
Provisiones	Nota 28 13,839.09	210,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 25,862,701.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

153,373,785.33	138,217,598.15
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

166,237,041.51	158,998,177.02
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 141,582,464.55	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 41,002,268.51	41,002,268.51
Resultados Acumulados	Nota 34 (171,144,523.06)	(165,645,898.41)

TOTAL PATRIMONIO

11,440,210.00	16,938,834.65
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 35 177,677,251.51	175,937,011.67
	59,057,833.59	45,211,807.98

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Asdrubal Jauregui Miranda
DIRECTOR GENERAL

C.M.F. 43646 P.N.E. 33027 - 6901

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018
---	---	--	--

Nota 36	0.00	0.00	0.00
Nota 37	3,459,121.19	2,898,243.44	10,919,568.69
Nota 38	0.00	0.00	9,876,752.87
Nota 39	44,219,460.84	41,267,709.69	0.00
Nota 40	(22,145,445.88)	15,014,569.35	126,549,434.69
Nota 41	7,549.93	14,542.65	119,920,481.08
Nota 42	62,573.54	969,144.88	3,186,320.72
			40,868,333.76
			45,901.67
			2,272,814.60
	25,603,259.62	60,164,210.01	141,104,506.75
			172,984,283.98

Nota 43	(525,259.28)	0.00	(1,279,814.08)	(369,446.21)
Nota 44	(22,987,421.88)	(22,888,689.00)	(58,283,182.28)	(51,321,464.64)
Nota 45	(31,350,848.87)	(29,210,053.53)	(91,388,710.93)	(87,553,114.94)
Nota 46	(1,897.54)	(1,531.72)	(36,697.77)	(4,722.79)
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(34,691.05)	(22,167.33)	(180,418.34)	(70,383.25)
Nota 49	(4,726.12)	(9,518.21)	(23,620.09)	(42,950.07)
Nota 50	(2,079,555.04)	(2,496,278.51)	(6,124,748.00)	(7,337,437.04)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(20,995.81)	(320,749.99)	(793,475.06)	(1,291,985.60)
	(57,005,395.59)	(54,948,988.29)	(158,110,666.55)	(147,991,504.54)
	(31,402,135.97)	5,215,221.72	(17,006,159.80)	24,992,779.44

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
C.M.P. 28863 R.N.E. 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Asdrubal Laurenci Miranda
DIRECTOR GENERAL

C.M.P. 13618 R.N.E. 32027 - 6901
TITULAR