

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha :09/11/2020
Hora :08:59:46
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 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 17,830,168.54	11,542,921.60
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 5,586,890.48	5,640,331.21
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,674,791.45	3,860,623.09
Inventarios (Neto)	Nota 7 17,562,130.34	13,437,716.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,155.00	15,250.19
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,444,542.17	8,619,320.50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

47,099,677.98	43,116,163.58
---------------	---------------

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 14 138,519,754.13	144,723,809.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 240,125.40	235,647.99

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

138,759,879.53	144,959,457.18
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

185,859,557.51	188,075,620.76
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37 58,150,785.25	44,190,800.24
------------------	-----------------------	---------------

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 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 4,524,638.13	10,270,958.89
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 689,804.27	721,308.37
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 10,682,960.42	10,956,507.36
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 23 414,727.96	1,082,104.21
Ingresos Diferidos	Nota 24 21,339,226.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

37,651,356.78	23,030,878.83
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 7,609,585.99	3,086,971.79
Obligaciones Previsionales	Nota 28 134,260,551.69	144,772,574.67
Provisiones	Nota 29 13,839.09	13,839.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 3,341,066.86	3,341,066.86

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

145,225,043.63	151,214,452.41
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

182,876,400.41	174,245,331.24
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 141,582,464.55	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 41,002,268.51	41,002,268.51
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (179,601,575.96)	(168,754,443.54)

TOTAL PATRIMONIO

2,983,157.10	13,830,289.52
--------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

185,859,557.51	188,075,620.76
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37 58,150,785.25	44,190,800.24
------------------	-----------------------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Aspillay Jáuregui Miranda
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13616 R.N.E. 32027 6901

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	695,657.30	3,459,121.19	4,614,973.75
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	47,505,669.44	44,219,460.84	136,736,541.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,458,459.04	(22,145,445.88)	4,681,864.44
Ingresos Financieros	Nota 43	1,028.56	7,549.93	10,004.35
Otros Ingresos	Nota 44	72,396.99	62,573.54	94,040.42
TOTAL INGRESOS		49,733,211.33	25,603,259.62	146,137,424.64

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	(301,481.50)	(525,259.28)	(422,972.74)	(1,279,814.08)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(19,073,680.79)	(22,987,421.88)	(46,463,587.34)	(58,283,182.28)
Gastos de Personal	Nota 47	(36,851,370.05)	(31,350,848.87)	(103,067,768.33)	(91,388,710.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	(1,897.54)	0.00	(36,697.77)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(63,096.75)	(34,691.05)	(72,877.26)	(180,418.34)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(17,567.45)	(4,726.12)	(26,548.01)	(23,620.09)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,521,735.26)	(2,079,555.04)	(5,400,802.85)	(6,124,748.00)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(85,561.40)	(20,995.81)	(344,922.54)	(793,475.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(57,914,493.20)	(57,005,395.59)	(155,799,479.07)	(158,110,666.55)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	(8,181,281.87)	(31,402,135.97)	(9,662,054.43)	(17,006,159.80)
--	----------------	-----------------	----------------	-----------------

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°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
CMP. 28863 RNE 14573 R.N.A. A06146

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Dr. Jorge Asdrubal Jáuregui Miranda
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13676 R.N.E. 32027 - 6901

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros