

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha :11/11/2021
Hora :09:53:56
Página :1 de 1

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

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	19,498,597.93	28,065,246.65
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	766,951.66	186,014.97
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	26,107,843.84	26,268,255.94
Inventarios (Neto)	Nota 7	16,588,395.63	19,758,108.81
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	46,060.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,813,910.34	7,944,770.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		64,821,759.40	82,222,396.49
-------------------------------	--	---------------	---------------

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	141,671,099.32	141,163,369.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	230,579.76	233,922.84

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,901,679.08	141,397,292.81
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO		206,723,438.48	223,619,689.30
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	52,265,761.22	43,220,176.25
------------------	---------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.O. BERTHA ROJAS DIAZ
Directora General
MAT. N° 37185

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
MAT. N° 14673
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,308,515.05	12,252,945.95
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	741,471.55	1,404,252.57
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,879,229.12	17,838,428.05
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	304,097.12	782,455.21
Ingresos Diferidos	Nota 24	15,191,562.84	16,006,724.35

TOTAL PASIVO CORRIENTE		31,424,875.68	48,284,806.13
-------------------------------	--	---------------	---------------

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	14,388,884.75	9,368,481.34
Obligaciones Previsionales	Nota 28	125,409,952.46	135,912,544.15
Provisiones	Nota 29	227,952.94	227,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		140,026,790.15	145,508,978.43
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO		171,451,665.83	193,793,784.56
---------------------	--	----------------	----------------

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	(147,312,960.41)	(152,758,828.32)
TOTAL PATRIMONIO		35,271,772.65	29,825,904.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		206,723,438.48	223,619,689.30
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	52,265,761.22	43,220,176.25
------------------	---------	---------------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño Breña

M.C. YSMAEL ALBERTO ROMERO GUZMAN
C.M.P. 27436 R.N.E. 14389
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2021
(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
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

Nota 38
Nota 39
Nota 40
Nota 41
Nota 42
Nota 43
Nota 44

Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
0.00	0.00	0.00	0.00
1,360,222.90	695,657.30	3,692,261.75	4,614,973.75
0.00	0.00	0.00	0.00
45,268,561.16	47,505,669.44	139,112,884.39	136,736,541.68
11,873,334.87	1,458,459.04	15,121,687.82	4,681,864.44
544.12	1,028.56	849.91	10,004.35
377,700.85	72,396.99	1,139,907.58	94,040.42
58,880,363.90	49,733,211.33	159,067,591.45	146,137,424.64

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
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 45
Nota 46
Nota 47
Nota 48
Nota 49
Nota 50
Nota 51
Nota 52
Nota 53
Nota 54

(146,808.15)	(301,481.50)	(687,888.74)	(422,972.74)
(16,978,355.41)	(19,073,680.79)	(49,078,093.28)	(46,463,587.34)
(34,857,029.84)	(36,851,370.05)	(105,938,463.60)	(103,067,768.33)
0.00	0.00	(6,000.00)	0.00
(75,518.58)	0.00	(225,923.32)	0.00
(114,684.90)	(63,096.75)	(309,647.09)	(72,877.26)
(6,465.83)	(17,567.45)	(2,032,736.68)	(26,548.01)
(1,928,990.94)	(1,521,735.26)	(5,912,736.64)	(5,400,802.85)
0.00	0.00	0.00	0.00
(218,470.12)	(85,561.40)	(645,571.66)	(344,922.54)
(54,326,323.77)	(57,914,493.20)	(164,837,061.01)	(155,799,479.07)
4,554,040.13	(8,181,281.87)	(5,769,469.56)	(9,662,054.43)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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.O.P. 27435 R.N.E. 14389 RNA A06146
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

TITULAR
M.C. YSMAEL ALBERTO ROMERO GUZMAN
C.M.P. 27435 R.N.E. 14389
DIRECTOR GENERAL