

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

Fecha :24/10/2022
Hora :09:37:23
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 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	20,386,659.73	18,754,971.99
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	881,645.40	892,741.05
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	30,648,801.31	30,810,589.94
Inventarios (Neto)	Nota 7	16,475,685.07	16,113,682.55
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	47,893.80	9,318.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,131,818.21	7,209,040.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70,572,503.52	73,790,343.80
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	139,621,793.18	143,272,239.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	189,759.18	213,866.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		139,811,552.36	143,486,105.87
TOTAL ACTIVO		210,384,055.88	217,276,449.67
Cuentas de Orden	Nota 37	42,415,964.15	26,831,061.00

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
Instituto Nacional de Oftalmología

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

		Al 30 de Setiembre de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,725,922.78	13,480,365.67
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	742,333.55	786,301.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,857,426.87	12,669,032.89
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	251,624.60	211,078.57
Ingresos Diferidos	Nota 24	35,651,468.46	11,095,253.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53,228,776.26	38,242,032.47
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	21,491,503.45	16,057,730.47
Obligaciones Previsionales	Nota 28	123,461,264.85	133,615,459.37
Provisiones	Nota 29	607,952.94	427,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		145,560,721.24	150,101,142.78
TOTAL PASIVO		198,789,497.50	188,343,175.25
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	(170,990,174.68)	(153,651,458.64)
TOTAL PATRIMONIO		11,594,558.38	28,933,274.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		210,384,055.88	217,276,449.67
Cuentas de Orden	Nota 37	42,415,964.15	26,831,061.00

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. JAIME AMADEO TASAYCO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL (e)

C.M.P. 18872 - R.N.E. 034554

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,930,516.83	1,360,222.90	4,787,925.27
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	48,159,561.74	45,268,561.16	139,286,544.71
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,496,188.40	11,873,334.87	11,010,220.44
Ingresos Financieros	Nota 43	10,660.32	544.12	39,246.74
Otros Ingresos	Nota 44	345,313.68	377,700.85	1,144,817.69
TOTAL INGRESOS		53,942,240.97	58,880,363.90	156,268,754.85

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	(293,885.37)	(146,808.15)	(690,718.31)	(687,888.74)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(22,795,619.29)	(16,978,355.41)	(57,816,355.12)	(49,078,093.28)
Gastos de Personal	Nota 47	(37,024,027.41)	(34,857,029.84)	(108,295,212.31)	(105,938,463.60)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	(6,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(91,210.15)	(75,518.58)	(226,200.35)	(225,923.32)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(114,684.90)	(13,136.25)	(309,647.09)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(195,442.91)	(6,465.83)	(461,991.17)	(2,032,736.68)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,812,456.51)	(1,928,990.94)	(5,817,684.67)	(5,912,736.64)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(9,760.60)	(218,470.12)	(286,172.71)	(645,571.66)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(62,222,402.24)	(54,326,323.77)	(173,607,470.89)	(164,837,061.01)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	(8,280,161.27)	4,554,040.13	(17,338,716.04)	(5,769,469.56)
--	----------------	--------------	-----------------	----------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BENJAMIN ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
Instituto Nacional de Oftalmología

ABOG. M.C. BET SOFIA CONTRERAS FRANCO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. JAIME AMADEO TASAYCO MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL (e)
C.M.P. 18827 R.N.E. 034554

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros