

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha :26/10/2023
Hora :08:36:32
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 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,245,263.98	13,467,572.57
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	48,758,197.44	877,295.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	23,999,443.14	27,772,305.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	26,171,302.07	19,658,804.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	3,464.50	68,877.21
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,494,495.38	9,419,926.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		116,672,166.51	71,264,781.64
-------------------------------	--	----------------	---------------

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	142,719,782.38	141,996,900.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	179,309.97	193,815.57

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		142,899,092.35	142,190,715.61
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO		259,571,258.86	213,455,497.25
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	42,434,603.06	29,012,727.57
------------------	---------	---------------	---------------

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°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Mg. GERARDO DAVID RIEGA CALLE

DIRECTOR EJECUTIVO
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,248,899.80	13,585,066.37
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	556,444.46	45,108.33
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,927,990.00	3,034,842.64
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	845,967.51	824,383.98
Ingresos Diferidos	Nota 24	46,368,268.94	44,354,209.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE		53,947,570.71	61,843,610.78
-------------------------------	--	---------------	---------------

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	26,460,123.45	20,861,319.15
Obligaciones Previsionales	Nota 28	128,083,909.76	137,958,531.22
Provisiones	Nota 29	207,952.94	207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		154,751,986.15	159,027,803.31
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO		208,699,556.86	220,871,414.09
---------------------	--	----------------	----------------

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	(131,713,031.06)	(190,000,649.90)
TOTAL PATRIMONIO		50,871,702.00	(7,415,916.84)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		259,571,258.86	213,455,497.25
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	42,434,603.06	29,012,727.57
------------------	---------	---------------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

C.M.P. 19973 - R.N.E. 034554

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,582,329.01	1,930,516.83	6,051,833.11
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	50,420,172.44	48,159,561.74	157,443,833.03
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	(36,414,644.80)	3,496,188.40	8,512,674.84
Ingresos Financieros	Nota 43	0.00	10,660.32	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44	782,665.30	345,313.68	1,567,466.69
TOTAL INGRESOS		16,370,521.95	53,942,240.97	173,581,768.59
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(281,290.54)	(293,885.37)	(860,960.47)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(20,019,979.86)	(22,795,619.29)	(63,818,540.57)
Gastos de Personal	Nota 47	(44,002,783.19)	(37,024,027.41)	(120,464,900.74)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(40,276.75)	(91,210.15)	(152,973.39)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(23,928.50)	0.00	(23,928.50)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,533,054.19)	(195,442.91)	(6,014,569.74)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,699,070.34)	(1,812,456.51)	(5,125,580.86)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(105,694.89)	(9,760.60)	(787,795.79)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(67,706,078.26)	(62,222,402.24)	(197,249,250.06)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(51,335,556.31)	(8,280,161.27)	(23,667,481.47)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
Mg. GERARDO DAVID RIEGA CALLE
DIRECTOR GENERAL
Oficina Ejecutiva de Administración
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
M.C. JAIME AMADEO TASAYCO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL (e)
C.M.P. 19872 - R.N.E. 034554
TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros