

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Setiembre de 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**EF-1**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	15,944,031.22 ✓
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	678,986.86 ✓
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,068,914.93 ✓
Inventarios (Neto)	7	655,074.24 ✓
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	265,459.00 ✓
Otras Cuentas del Activo	9	1,677,431.58 ✓
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21,289,897.83</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	111,494,240.96 ✓
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	646,616.03 ✓
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>112,140,856.99</b>

**TOTAL ACTIVO**

		133,430,754.82
--	--	----------------

Cuentas de Orden

32	111,795,708.12 ✓
----	------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	1,822,260.12 ✓
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	23,301,217.89 ✓
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25,123,478.01</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	120,844,096.95 ✓
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	514.21 ✓
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>120,844,611.16</b>

**TOTAL PASIVO**

	145,968,089.17
--	----------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	67,778,233.38 ✓
Hacienda Nacional Adicional	28	69,010,178.10
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(149,325,745.83)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(12,537,334.35)</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

	133,430,754.82
--	----------------

Cuentas de Orden

32	111,795,708.12 ✓
----	------------------

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

CONTADOR GENERAL

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

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE GESTION**  
**Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**EF-2**

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

<b>INGRESOS</b>	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	12,795,308.08
Trasposos y Remesas Recibidas	35	129,505,816.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	25,539,908.22
Ingresos Financieros	37	11,636.40
Otros Ingresos	38	4,723,840.02
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>172,576,509.14</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	39	(733,202.11)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(48,935,975.82)
Gastos de Personal	41	(73,154,700.24)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(16,827,419.86)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(23,601.49)
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(7,379,097.22)
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	(1,692,401.07)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(148,746,397.81)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>23,830,111.33</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

*BA*  
 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

*[Firma]*  
 ABOG. O **DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros