

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 18/09/2018
Hora : 14:48:57
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 31 de Agosto de 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 29,895,177.25
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 333,233.25
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,143,352.08
Inventoryos (Neto)	Nota 7 10,710,908.81
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 34,080.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,126,673.89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

46,243,425.28

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 140,368,979.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 135,477.31

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

140,504,456.86

TOTAL ACTIVO

186,747,882.14

Cuentas de Orden

Nota 35 57,463,075.61

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Agosto de 2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,916,566.04
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 519,950.97
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 7,757,671.14
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 675,636.88

TOTAL PASIVO CORRIENTE

11,869,825.03

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 2,995,154.89
Obligaciones Previsionales	Nota 27 154,134,461.81
Provisiones	Nota 28 204,688.42
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

157,334,305.12

TOTAL PASIVO

169,204,130.15

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 200,153,068.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (58,570,604.36)
Resultados No Realizados	Nota 33 41,002,268.51
Resultados Acumulados	Nota 34 (165,040,981.07)
TOTAL PATRIMONIO	17,543,751.99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

186,747,882.14

Cuentas de Orden

Nota 35 57,463,075.61

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATIÑO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.M.P. 28863 - R.N.E. 14573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Agosto de 2018
(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 Agosto al 31 de Agosto de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 980,744.88	8,921,844.95
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 13,608,713.72	107,688,690.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 141,985.82	36,654,037.33
Ingresos Financieros	Nota 41 14,542.65	45,901.67
Otros Ingresos	Nota 42 478,932.79	2,249,842.37
TOTAL INGRESOS	15,224,919.86	155,560,316.45
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	(369,446.21)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (9,913,065.98)	(52,301,835.53)
Gastos de Personal	Nota 45 (8,610,298.35)	(70,316,160.25)
Gastos por Pers.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	(3,457.23)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (1,140.01)	(69,427.74)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (3,231.74)	(40,545.35)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (864,417.35)	(6,379,035.86)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (60,741.99)	(1,269,625.08)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(19,452,895.42)	(130,749,533.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(4,227,975.56)	24,810,783.20

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 PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.M.P. 28863 - R.N.E. 14573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros