

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha : 26/02/2018
Hora : 12:44:48
Página : 1 de 1

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

EF-1

		2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	8,607,397.76	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	167,616.75	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,322,198.42	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	11,715,157.85	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,133,160.63	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,945,531.41	0.00
-------------------------------	--	---------------	------

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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	143,792,362.09	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	541,094.67	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		144,333,456.76	0.00
----------------------------------	--	----------------	------

TOTAL ACTIVO		174,278,988.17	0.00
---------------------	--	----------------	------

Cuentas de Orden	Nota 35	47,571,600.57	0.00
------------------	---------	---------------	------

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. 22698 - R.N.E. 14573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2017	2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,142,640.59	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	580,689.04	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	8,805,521.05	0.00
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	921,095.63	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,449,946.31	0.00
-------------------------------	--	---------------	------

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	2,952,395.29	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	163,597,606.38	0.00
Provisiones	Nota 28	197,514.21	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		166,747,515.88	0.00
----------------------------------	--	----------------	------

TOTAL PASIVO		182,197,462.19	0.00
---------------------	--	----------------	------

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(58,570,604.36)	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	41,002,268.51	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	9,649,861.83	0.00

TOTAL PATRIMONIO		(7,918,474.02)	0.00
-------------------------	--	----------------	------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		174,278,988.17	0.00
----------------------------------	--	----------------	------

Cuentas de Orden	Nota 35	47,571,600.57	0.00
------------------	---------	---------------	------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. OSWALDO NÚÑEZ ALMACHE
Director General
C.M.P. 22698 - R.N.E. 11845

TITULAR

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

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

EF-2

	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 10,373,663.29	0.00
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 139,594,771.76	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 30,501,014.08	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 57,335.90	0.00
Otros Ingresos	Nota 42 17,590,191.58	0.00
TOTAL INGRESOS	198,116,976.61	0.00
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (131,395.03)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (78,151,709.61)	0.00
Gastos de Personal	Nota 45 (91,844,689.70)	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (7,160.28)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (427,488.10)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (187,175.82)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (8,919,898.91)	0.00
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (8,629,710.33)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(188,299,227.78)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	9,817,748.83	0.00

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Director de la Oficina de Economía

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. 28853 - R.N.E. 14573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. OSWALDO NÚÑEZ ALMACHE
Director General
C.M.P. 22698 - R.N.E. 11845

TITULAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha :19/02/2018
Hora :11:18:23
Página :1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS [001563]

EF-1

		2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	0.00	6,037,648.18
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	337,263.53
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	4,432,396.47
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	15,512,807.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	8,710,026.79

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0.00	35,030,142.26
-------------------------------	------	---------------

		2017	2016
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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	0.00	150,290,032.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	0.00	80,178.95

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	150,370,211.07
----------------------------------	------	----------------

TOTAL ACTIVO	0.00	185,400,353.33
---------------------	------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	0.00	48,270,744.77
------------------	---------	------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. OSWALDO NUÑEZ ALMACHE
Director General
C.M.P. 22698 - R.N.E. 11845

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

		2017	2016
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	0.00	9,353,243.78
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	470,743.06
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	7,769,241.81
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	0.00	8,235,365.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0.00	25,828,593.89
------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

		2017	2016
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	2,880,317.63
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	174,565,551.38
Provisiones	Nota 28	0.00	197,514.21
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00	177,643,383.22
------	----------------

TOTAL PASIVO

0.00	203,471,977.11
------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

		2017	2016
Hacienda Nacional	Nota 31	141,582,464.55	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	58,570,604.36	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	39,239,832.85
Resultados Acumulados	Nota 34	(200,153,068.91)	(198,893,921.18)

TOTAL PATRIMONIO

0.00	(18,071,623.78)
------	-----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0.00	185,400,353.33
------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35	0.00	48,270,744.77
------------------	---------	------	---------------

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
TITULAR

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

0000

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS [001563]

EF-2

	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 4,785,513.65	21,116,593.74
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 23,229,097.44	163,324,800.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	32,949,018.22
Ingresos Financieros	Nota 41 18,396.58	34,136.25
Otros Ingresos	Nota 42 628,978.89	11,003,625.86
TOTAL INGRESOS	28,661,986.56	228,428,174.08
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (238,945.23)	(1,265,094.34)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (10,979,869.69)	(93,317,017.87)
Gastos de Personal	Nota 45 (15,927,734.40)	(109,059,299.99)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	(14,743,699.14)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	(458,843.50)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	(180,021.65)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (2,657,351.68)	(10,410,240.85)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (117,233.29)	(3,663,442.28)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(29,921,134.29)	(233,097,659.62)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(1,259,147.73)	(4,669,485.54)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROVAS 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. 23863 - R.N.E. 14573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. OSWALDO NÚÑEZ ALMACHE
Director General
C.M.P. 22698 - R.N.E. 11845

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros