

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 19/04/2018
Hora : 15:37:42
Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	26,687,322.68
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	185,218.41
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,299,853.14
Inventarios (Neto)	Nota 7	11,706,337.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	661,001.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

43,539,733.69

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 (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	143,023,866.10
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	120,271.70

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

143,144,137.80

TOTAL ACTIVO

186,683,871.49

Cuentas de Orden	Nota 35	57,744,199.45
------------------	---------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	908,649.72
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	516,659.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,642,422.56
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	514,928.86

TOTAL PASIVO CORRIENTE

9,582,660.28

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	2,959,530.56
Obligaciones Previsionales	Nota 27	161,073,790.92
Provisiones	Nota 28	197,514.21
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

164,230,835.69

TOTAL PASIVO

173,813,495.97

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(58,570,604.36)
Resultados No Realizados	Nota 33	41,002,268.51
Resultados Acumulados	Nota 34	30,438,711.37

TOTAL PATRIMONIO

12,870,375.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

186,683,871.49

Cuentas de Orden	Nota 35	57,744,199.45
------------------	---------	---------------

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. 11573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 28 de Febrero de 2018
(EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,205,616.84	2,419,907.31
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 14,570,055.47	26,991,082.80
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 17,789,094.83	17,875,068.46
Ingresos Financieros	Nota 41 3,291.21	7,469.51
Otros Ingresos	Nota 42 206,494.59	461,785.76
TOTAL INGRESOS	33,774,552.94	47,755,313.84
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (125,160.73)	(125,160.73)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (5,292,866.67)	(6,864,727.95)
Gastos de Personal	Nota 45 (8,540,558.65)	(17,993,440.70)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (5,171.33)	(7,721.04)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (813,247.75)	(1,622,807.87)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (346,537.15)	(352,606.01)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(15,123,542.28)	(26,966,464.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	18,651,010.66	20,788,849.54

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
Mat. N° 37185
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros