

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

Fecha : 19/04/2018
Hora : 15:37:42
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 28 de Febrero de 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	26,687,322.68
Inversiones Disponibles	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	185,218.41
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,299,853.14
Inventoryos (Neto)	11,706,337.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0.00
Otras Cuentas del Activo	661,001.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

43,539,733.69

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Inversiones (Neto)	0.00
Propiedades de Inversión	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	143,023,866.10
Otras Cuentas del Activo (Neto)	120,271.70

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

143,144,137.80

TOTAL ACTIVO

186,683,871.49

Cuentas de Orden

Nota 35 style="text-align: right;">57,744,199.45

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 28 de Febrero de 2018
Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	908,649.72
Impuestos, Contribuciones y Otros	516,659.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	7,642,422.56
Obligaciones Previsionales	0.00
Operaciones de Crédito	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	514,928.86

TOTAL PASIVO CORRIENTE

9,582,660.28

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00
Beneficios Sociales	2,959,530.56
Obligaciones Previsionales	161,073,790.92
Provisiones	197,514.21
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Ingresos Diferidos	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

164,230,835.69

TOTAL PASIVO

173,813,495.97

PATRIMONIO

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

TOTAL PATRIMONIO

12,870,375.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

186,683,871.49

Cuentas de Orden

Nota 35 style="text-align: right;">57,744,199.45

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

B.R.
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Director 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

J.G.
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 GESTIÓN
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

B.R.D.
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

L.G.
M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros