

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

Fecha :20/08/2018
Hora :09:11:53
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

Al 31 de Julio de 2018

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	34,135,393.59
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	477,423.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,167,604.27
Inventarios (Neto)	Nota 7	10,697,880.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	900,469.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

50,378,770.49

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	140,942,132.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	138,714.13

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

141,080,846.72

TOTAL ACTIVO

191,459,617.21

Cuentas de Orden	Nota 35	56,687,998.54
------------------	---------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

Al 31 de Julio de 2018

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,312,422.80
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	520,123.97
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,765,358.14
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	659,092.77

TOTAL PASIVO CORRIENTE

11,256,897.68

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	2,989,298.24
Obligaciones Previsionales	Nota 27	155,244,079.53
Provisiones	Nota 28	197,514.21
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

158,430,891.98

TOTAL PASIVO

169,687,889.66

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	(160,813,005.51)

TOTAL PATRIMONIO

21,771,727.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

191,459,617.21

Cuentas de Orden	Nota 35	56,687,998.54
------------------	---------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Directora de la Oficina General de Contabilidad
MAT. N° 37185

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.M.R. 28862 R.M.E. 44579

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Julio 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 Julio al 31 de Julio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2018
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	962,590.64	7,941,100.07
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	15,427,205.02	94,079,976.41
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	10,760,567.08	36,512,051.51
Ingresos Financieros	Nota 41	0.00	31,359.02
Otros Ingresos	Nota 42	364,959.88	1,770,909.58
TOTAL INGRESOS		27,515,322.62	140,335,396.59
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	(369,446.21)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(8,178,819.14)	(42,388,769.55)
Gastos de Personal	Nota 45	(9,139,975.26)	(61,705,861.90)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(266.16)	(3,457.23)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(20,071.81)	(68,287.73)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(3,881.75)	(37,313.61)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(673,459.98)	(5,514,618.51)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(237,647.48)	(1,208,883.09)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(18,254,121.58)	(111,296,637.83)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		9,261,201.04	29,038,758.76

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIANA GABRIEL

Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 C.M.P. 28809

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros