

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
ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de Julio de 2018
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
PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Julio de 2018
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

11,256,997.68

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

Director de la Oficina Ejecutiva

Mat. N° 37185

MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. LILIAN GABRIEL

Directora Ejecutiva

Oficina Ejecutiva de Administración

C.M.P. 29863 R.N.E. 21573

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

INGRESOS

	Especifico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2018
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	962,590.64	7,941,100.07
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	15,427,205.02	94,079,976.41
Donaciones y Transferencias Recibidas	10,760,567.08	36,512,051.51
Ingresos Financieros	0.00	31,359.02
Otros Ingresos	364,959.88	1,770,909.58
TOTAL INGRESOS	27,515,322.62	140,335,396.59

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	0.00	(369,446.21)
Gastos en Bienes y Servicios	(8,178,819.14)	(42,388,769.55)
Gastos de Personal	(9,139,975.26)	(61,705,861.90)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(266.16)	(3,457.23)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(20,071.81)	(68,287.73)
Traspasos y Remesas Otorgadas	(3,881.75)	(37,313.61)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(673,459.98)	(5,514,618.51)
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos	(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
 Directora Ejecutiva de Finanzas
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integral 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.N. 28800

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN