

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

Fecha :02/05/2018
Hora :08:22:42
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 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 26,035,172.51	8,607,397.76
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 93,223.68	167,616.75
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,275,530.13	4,322,198.42
Inventarios (Neto)	Nota 7 10,793,548.79	11,715,157.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 878,967.91	5,133,160.63

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

42,076,443.02	29,945,531.41
---------------	---------------

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 Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 142,413,069.92	143,792,362.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 117,726.28	541,094.67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

142,530,796.20	144,333,456.76
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

184,607,239.22	174,278,988.17
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 57,430,553.54	47,571,600.57
------------------	-----------------------	---------------

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. LILIAN PATINO GABRIEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.M.P. 28863 - R.N.E. 14573

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,139,457.37	5,142,640.59
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 516,147.14	580,689.04
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 7,640,263.83	8,805,521.05
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 23 481,157.53	921,095.63

TOTAL PASIVO CORRIENTE

9,777,025.87	15,449,946.31
--------------	---------------

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 2,965,522.69	2,952,395.29
Obligaciones Previsionales	Nota 27 159,963,914.48	163,597,606.38
Provisiones	Nota 28 197,514.21	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

163,126,951.38	166,747,515.88
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

172,903,977.25	182,197,462.19
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (58,570,604.36)	(58,570,604.36)
Resultados No Realizados	Nota 33 41,002,268.51	41,002,268.51
Resultados Acumulados	Nota 34 29,271,597.82	9,649,861.83

TOTAL PATRIMONIO

11,703,261.97	(7,918,474.02)
---------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

184,607,239.22	174,278,988.17
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 57,430,553.54	47,571,600.57
------------------	-----------------------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	3,509,593.94	818,877.37	3,509,593.94	818,877.37
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	39,327,989.78	9,715,095.15	39,327,989.78	9,715,095.15
Nota 40	17,984,321.59	3,808,325.00	17,984,321.59	3,808,325.00
Nota 41	12,022.78	0.00	12,022.78	0.00
Nota 42	751,999.65	6,324.29	751,999.65	6,324.29

TOTAL INGRESOS

61,585,927.74	14,348,621.81	61,585,927.74	14,348,621.81
---------------	---------------	---------------	---------------

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 43	(239,730.06)	0.00	(239,730.06)	0.00
Nota 44	(12,253,194.12)	(1,017,043.48)	(12,253,194.12)	(1,017,043.48)
Nota 45	(26,576,616.43)	(7,561,772.84)	(26,576,616.43)	(7,561,772.84)
Nota 46	(2,906.68)	0.00	(2,906.68)	0.00
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(21,164.11)	0.00	(21,164.11)	0.00
Nota 49	(10,106.63)	(4,899.29)	(10,106.63)	(4,899.29)
Nota 50	(2,426,482.44)	0.00	(2,426,482.44)	0.00
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(433,991.28)	0.00	(433,991.28)	0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(41,964,191.75)	(8,583,715.61)	(41,964,191.75)	(8,583,715.61)
-----------------	----------------	-----------------	----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

19,621,735.99	5,764,906.20	19,621,735.99	5,764,906.20
---------------	--------------	---------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DÍAZ
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. 28863 - R.N.E. 14573
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros