

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

Fecha :19/11/2018  
Hora :10:19:57  
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 Octubre de 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 26,127,302.17
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 135,411.01
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,090,551.55
Inventoryos (Neto)	Nota 7 9,730,676.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 78,733.96
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,121,865.90

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

41,284,540.81

**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 14 142,478,008.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 129,003.67

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

142,607,012.22

**TOTAL ACTIVO**

183,891,553.03

Cuentas de Orden

Nota 35 59,760,753.67

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Octubre de 2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,006,230.57
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 519,070.97
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 7,758,515.55
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 23 753,158.32

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

11,036,975.41

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 3,006,553.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27 151,936,370.12
Provisiones	Nota 28 204,688.42
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

155,147,612.26

**TOTAL PASIVO**

166,184,587.67

**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 (164,877,767.70)

**TOTAL PATRIMONIO**

17,706,985.36

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

183,891,553.03

Cuentas de Orden

Nota 35 59,760,753.67

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°**

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**

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 31 de Octubre 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 Octubre al 31 de Octubre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,038,338.23	10,915,091.10
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 13,719,418.04	133,639,899.12
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 3,646,927.45	44,356,030.29
Ingresos Financieros	Nota 41 7,013.12	52,914.79
Otros Ingresos	Nota 42 367,162.39	2,799,207.91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18,778,859.23</b>	<b>191,763,143.21</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	(369,446.21)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (9,496,332.25)	(69,556,128.26)
Gastos de Personal	Nota 45 (8,419,029.68)	(87,233,813.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	(4,722.79)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (4,986.35)	(75,369.60)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (1,625.82)	(44,575.89)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (826,463.25)	(8,163,900.29)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (49,204.75)	(1,341,190.35)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(18,797,642.10)</b>	<b>(166,789,146.64)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(18,782.87)</b>	<b>24,973,996.57</b>

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°

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. 23863 - R.M.E. 14373

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN