

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 06/05/2024
Hora : 09:46:37
Página : 1 de 1

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

EF-1

Al 31 de Enero de 2024		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,715,927.23
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	47,464,048.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,012,044.84
Inventarios (Neto)	Nota 7	26,088,720.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,219,253.90

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79,499,994.50

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	148,691,920.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	175,239.29

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 148,867,160.24

TOTAL ACTIVO 228,367,154.74

Cuentas de Orden Nota 37 30,209,275.75

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
CONTADOR PÚBLICO
MAT. N. 27185

Al 31 de Enero de 2024		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	750,807.78
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	463,495.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,842,659.52
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	977,530.30
Ingresos Diferidos	Nota 24	6,580,207.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,614,700.40

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	25,862,991.69
Obligaciones Previsionales	Nota 28	133,626,001.45
Provisiones	Nota 29	207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 159,696,946.08

TOTAL PASIVO 172,311,646.48

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	41,002,268.51
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(126,529,224.80)
TOTAL PATRIMONIO		56,055,508.26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 228,367,154.74

Cuentas de Orden Nota 37 30,209,275.75

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
Lic. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2024
(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 Enero al 31 de Enero de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2024
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 475,754.30	475,754.30
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 16,468,538.31	16,468,538.31
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 286,832.44	286,832.44
Ingresos Financieros	Nota 43 0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 44 34,638.11	34,638.11
TOTAL INGRESOS	17,265,763.16	17,265,763.16
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (404,783.09)	(404,783.09)
Gastos de Personal	Nota 47 (14,367,154.47)	(14,367,154.47)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (12,717.34)	(12,717.34)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (492,223.79)	(492,223.79)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 0.00	0.00
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (2,007,083.74)	(2,007,083.74)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(17,283,962.43)	(17,283,962.43)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(18,199.27)	(18,199.27)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37144
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
Lic. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros