

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

Fecha : 17/06/2024
Hora : 10:18:16
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 Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 37,624,341.01	3,680,022.91
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 59,537,900.89	47,464,048.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 2,995,308.00	3,022,710.65
Inventarios (Neto)	Nota 7 24,851,878.18	25,456,699.34
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,293,890.75	16,565,341.02

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126,303,318.83	96,188,822.44
-------------------------------	----------------	---------------

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 14 148,691,920.95	148,695,262.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 175,239.29	175,239.29

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	148,867,160.24	148,870,502.20
----------------------------------	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO	275,170,479.07	245,059,324.64
---------------------	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37 33,117,536.08	30,778,346.49
------------------	-----------------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Lic. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.L.A.D. N° 25926

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 3,252,379.36	15,072,937.42
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 623,656.99	635,171.11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 3,842,661.67	4,769,142.78
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 23 940,294.26	920,636.21
Ingresos Diferidos	Nota 24 17,500,456.52	6,580,207.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,159,448.80	27,978,094.97
-------------------------------	---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 25,862,991.69	25,862,991.69
Obligaciones Previsionales	Nota 28 131,483,913.90	134,936,577.51
Provisiones	Nota 29 207,952.94	207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	157,554,858.53	161,007,522.14
----------------------------------	----------------	----------------

TOTAL PASIVO	183,714,307.33	188,985,617.11
---------------------	----------------	----------------

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 141,582,464.55	141,582,464.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 41,002,268.51	41,002,268.51
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (91,128,561.32)	(126,511,025.53)

TOTAL PATRIMONIO	91,456,171.74	56,073,707.53
-------------------------	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	275,170,479.07	245,059,324.64
----------------------------------	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37 33,117,536.08	30,778,346.49
------------------	-----------------------	---------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. CARLOS URBANO DURAND
DIRECTOR GENERAL

C.M.P. 18710 • M.N.E. 18686
TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2024
(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
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	1,356,553.82	2,249,446.58	1,356,553.82	2,249,446.58
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	53,884,720.58	53,951,047.80	53,884,720.58	53,951,047.80
Nota 42	12,860,068.52	2,102,698.52	12,860,068.52	2,102,698.52
Nota 43	0.00	5,960.92	0.00	5,960.92
Nota 44	70,312.13	403,984.14	70,312.13	403,984.14
TOTAL INGRESOS	68,171,655.05	58,713,137.96	68,171,655.05	58,713,137.96

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
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 45	(137,658.23)	(204,018.81)	(137,658.23)	(204,018.81)
Nota 46	(13,777,256.54)	(16,325,291.57)	(13,777,256.54)	(16,325,291.57)
Nota 47	(41,844,430.39)	(38,536,493.65)	(41,844,430.39)	(38,536,493.65)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	(38,141.50)	(57,688.21)	(38,141.50)	(57,688.21)
Nota 50	(235,292.79)	0.00	(235,292.79)	0.00
Nota 51	(1,420,094.75)	(2,233,956.61)	(1,420,094.75)	(2,233,956.61)
Nota 52	0.00	(1,253,088.50)	0.00	(1,253,088.50)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(2,269,521.53)	(235,089.84)	(2,269,521.53)	(235,089.84)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(59,722,395.73)	(58,845,627.19)	(59,722,395.73)	(58,845,627.19)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

8,449,259.32	(132,489.23)	8,449,259.32	(132,489.23)
--------------	--------------	--------------	--------------

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37185

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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

M.C. CARLOS URBANO DURAND
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 18710 - R.N.E. 18686

TITULAR