

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

Fecha :24/07/2024  
Hora :09:20:09  
Página :1 de 1

EF-1

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

| Al 31 de Mayo de 2024                    |        |               |
|------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |        |               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |        |               |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 | 32,060,517.34 |
| Inversiones Financieras                  | Nota 4 | 0.00          |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 | 59,570,726.59 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 | 2,954,849.00  |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 | 26,998,968.87 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 0.00          |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 | 1,854,152.30  |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 123,439,214.10

|                                      |         |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>           |         |                |
| 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 | 146,573,174.71 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 | 169,287.50     |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 146,742,462.21

**TOTAL ACTIVO** 270,181,676.31

Cuentas de Orden Nota 37 36,609,453.17

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 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

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

Sobregiros Bancarios  
Cuentas por Pagar a Proveedores  
Impuestos, Contribuciones y Otros  
Remuneraciones y Beneficios Sociales  
Obligaciones Previsionales  
Operaciones de Crédito  
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
Otras Cuentas del Pasivo  
Ingresos Diferidos

| Al 31 de Mayo de 2024 |               |
|-----------------------|---------------|
| Nota 16               | 0.00          |
| Nota 17               | 3,186,755.85  |
| Nota 18               | 8,260.00      |
| Nota 19               | 3,842,659.52  |
| Nota 20               | 0.00          |
| Nota 21               | 0.00          |
| Nota 22               | 0.00          |
| Nota 23               | 1,663,235.29  |
| Nota 24               | 22,106,184.52 |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 30,807,095.18

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
Cuentas Por Pagar a Proveedores  
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.  
Obligaciones Previsionales  
Provisiones  
Otras Cuentas del Pasivo  
Ingresos Diferidos

|         |                |
|---------|----------------|
| Nota 25 | 0.00           |
| Nota 26 | 0.00           |
| Nota 27 | 25,862,991.69  |
| Nota 28 | 129,358,266.26 |
| Nota 29 | 207,952.94     |
| Nota 30 | 0.00           |
| Nota 31 | 0.00           |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 155,429,210.89

**TOTAL PASIVO** 166,236,306.07

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
Hacienda Nacional Adicional  
Resultados No Realizados  
Reservas  
Resultados Acumulados

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nota 32 | 141,582,464.55  |
| Nota 33 | 0.00            |
| Nota 34 | 41,002,268.51   |
| Nota 35 | 0.00            |
| Nota 36 | (98,639,362.82) |

**TOTAL PATRIMONIO** 83,945,370.24

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 270,181,676.31

Cuentas de Orden

|         |               |
|---------|---------------|
| Nota 37 | 36,609,453.17 |
|---------|---------------|

ESTADO DE GESTION  
Al 31 de Mayo 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 Mayo al 31 de Mayo de 2024 | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2024 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| INGRESOS                                                    |                                                 |                                                 |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 38 0.00                                    | 0.00                                            |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 39 543,033.20                              | 2,404,270.03                                    |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 40 0.00                                    | 0.00                                            |
| Trasposos y Remesas Recibidas                               | Nota 41 21,998,348.47                           | 94,105,314.47                                   |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 42 1,029,138.30                            | 15,270,909.46                                   |
| Ingresos Financieros                                        | Nota 43 0.00                                    | 0.00                                            |
| Otros Ingresos                                              | Nota 44 31,493.38                               | 112,438.85                                      |
| TOTAL INGRESOS                                              | 23,602,013.35                                   | 111,892,932.81                                  |
| COSTOS Y GASTOS                                             |                                                 |                                                 |
| Costo de Ventas                                             | Nota 45 (81,494.90)                             | (281,741.62)                                    |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 46 (11,228,071.85)                         | (32,950,471.21)                                 |
| Gastos de Personal                                          | Nota 47 (14,211,171.41)                         | (70,080,539.51)                                 |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 48 0.00                                    | 0.00                                            |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 (9,599.57)                              | (64,752.25)                                     |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 50 (318,339.91)                            | (611,475.35)                                    |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                               | Nota 51 (442,246.06)                            | (2,379,723.92)                                  |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 52 (443,172.36)                            | (2,221,542.12)                                  |
| Gastos Financieros                                          | Nota 53 0.00                                    | 0.00                                            |
| Otros Gastos                                                | Nota 54 (67,752.74)                             | (2,364,229.01)                                  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | (26,801,848.80)                                 | (110,954,474.99)                                |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)                 | (3,199,835.45)                                  | 938,457.82                                      |

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  
C.L.A.D. N° 25926

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros