

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 28/08/2024
Hora : 14:33:29
Página : 1 de 1

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	27,504,931.22	3,680,022.91
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	59,563,995.17	47,464,048.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,944,489.00	3,022,710.65
Inventarios (Neto)	Nota 7	29,835,329.86	25,456,699.34
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,989,485.13	16,565,341.02

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122,838,230.38	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	146,135,783.57	148,695,262.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	168,807.87	175,239.29

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		146,304,591.44	148,870,502.20
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO		269,142,821.82	245,059,324.64
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	43,164,697.66	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 LEON MARTEL

DIRECTORA 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

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 30 de junio de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	6,494,456.99	15,072,937.42
Nota 18	660,972.51	635,171.11
Nota 19	3,842,659.52	4,769,142.78
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	1,262,839.90	920,636.21
Nota 24	30,377,816.29	6,580,207.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE

42,638,745.21	27,978,094.97
---------------	---------------

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	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	25,862,991.69	25,862,991.69
Nota 28	128,306,777.02	134,936,577.51
Nota 29	27,952.94	207,952.94
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

154,197,721.65	161,007,522.14
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

196,836,466.86	188,985,617.11
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	141,582,464.55	141,582,464.55
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	41,002,268.51	41,002,268.51
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	(110,278,378.10)	(126,511,025.53)

TOTAL PATRIMONIO

72,306,354.96	56,073,707.53
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

269,142,821.82	245,059,324.64
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37	43,164,697.66	30,778,346.49
---------	---------------	---------------

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,426,937.42	2,220,057.52	2,783,491.24
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	60,287,156.81	53,072,612.79	114,171,877.39
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,759,348.61	42,824,621.12	16,619,417.13
Ingresos Financieros	Nota 43	0.00	0.00	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44	92,991.69	380,817.25	163,303.82
TOTAL INGRESOS		65,566,434.53	98,498,108.68	133,738,089.58
				157,211,246.64
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(229,317.46)	(375,651.12)	(366,975.69)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(29,470,771.26)	(27,473,269.14)	(43,248,027.80)
Gastos de Personal	Nota 47	(41,928,847.16)	(37,925,623.90)	(83,773,277.55)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(35,131.15)	(55,008.43)	(73,272.65)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(444,798.52)	0.00	(680,091.31)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,365,622.72)	(2,247,558.94)	(2,785,717.47)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,659,412.89)	(2,173,422.02)	(2,659,412.89)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(8,582,350.15)	(447,011.06)	(10,851,871.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(84,716,251.31)	(70,697,544.61)	(144,438,647.04)
				(129,543,171.80)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(19,149,816.78)	27,800,564.07	(10,700,557.46)
				27,668,074.84

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.I.A.D. N° 35926
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
M.C. CARLOS URBANO DURAND
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 18710
INTULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros