

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

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

EF-1

		Al 31 de Julio de 2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	20,613,994.42
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	59,562,521.31
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,930,146.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	30,764,884.52
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,667,733.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115,539,279.77
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	145,722,522.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	168,328.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		145,890,850.89
TOTAL ACTIVO		261,430,130.66
Cuentas de Orden	Nota 37	42,286,544.94

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
 Jefa de la Oficina de Contabilidad
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.E.B. N° 95926

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

		Al 31 de Julio de 2024
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,988,665.27
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	618,080.56
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	1,329,820.13
Ingresos Diferidos	Nota 24	30,377,816.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38,157,041.77
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	127,073,515.95
Provisiones	Nota 29	27,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		152,964,460.58
TOTAL PASIVO		191,121,502.35
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	(112,276,104.75)
TOTAL PATRIMONIO		70,308,628.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		261,430,130.66
Cuentas de Orden	Nota 37	42,286,544.94

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Julio 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 Julio al 31 de Julio de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2024
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 433,505.05	3,216,996.29
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 18,605,150.48	132,777,027.87
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,625,722.52	18,245,139.65
Ingresos Financieros	Nota 43 0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 44 39,515.36	202,819.18
TOTAL INGRESOS	20,703,893.41	154,441,982.99
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (76,516.46)	(443,492.15)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (7,237,459.77)	(50,485,487.57)
Gastos de Personal	Nota 47 (14,387,633.34)	(98,160,910.89)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (9,841.38)	(83,114.03)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (4,201.20)	(684,292.51)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (469,648.48)	(3,255,365.95)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (437,740.55)	(3,097,153.44)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (78,578.88)	(10,930,450.56)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(22,701,620.06)	(167,140,267.10)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(1,997,726.65)	(12,698,284.11)

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
 Jefe de la Oficina de Economía
 Mat. N° 37189

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.O. N° 35221

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros