

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

Fecha :30/10/2024
Hora : 15:27:22
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 Setiembre de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	18,594,552.00	3,680,022.91
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	61,532,599.43	47,464,048.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,902,085.00	3,022,710.65
Inventarios (Neto)	Nota 7	30,184,804.70	25,456,699.34
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,503,990.45	16,565,341.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115,718,031.58	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	145,515,167.55	148,695,262.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	246,622.47	175,239.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		145,761,790.02	148,870,502.20
TOTAL ACTIVO		261,479,821.60	245,059,324.64
Cuentas de Orden	Nota 37	40,681,128.54	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 Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.L.A.D. N° 25926

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

		Al 30 de Setiembre de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,562,633.81	15,072,937.42
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	13,593.33	635,171.11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,842,692.72	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	2,324,490.84	920,636.21
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	6,580,207.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,743,410.70	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	124,821,966.62	134,936,577.51
Provisiones	Nota 29	13,839.09	207,952.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	22,903,169.81	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		173,601,967.21	161,007,522.14
TOTAL PASIVO		183,345,377.91	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	(104,450,289.37)	(126,511,025.53)
TOTAL PATRIMONIO		78,134,443.69	56,073,707.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		261,479,821.60	245,059,324.64
Cuentas de Orden	Nota 37	40,681,128.54	30,778,346.49

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre 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 30 de Setiembre de 2024	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,289,321.07	1,582,329.01	4,072,812.31
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	62,227,541.12	50,420,172.44	176,399,418.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	16,505,103.31	(36,414,644.80)	33,124,520.44
Ingresos Financieros	Nota 43	0.00	0.00	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44	69,049.81	782,665.30	232,353.63
TOTAL INGRESOS		80,091,015.31	16,370,521.95	213,829,104.89
				173,581,768.59
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(237,089.11)	(281,290.54)	(604,064.80)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(27,323,689.18)	(20,019,979.86)	(70,571,716.98)
Gastos de Personal	Nota 47	(46,021,481.99)	(44,002,783.19)	(129,794,759.54)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(43,571.84)	(40,276.75)	(116,844.49)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(80,161.18)	(23,928.50)	(760,252.49)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,451,178.48)	(1,533,054.19)	(4,236,895.95)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(873,090.38)	(1,699,070.34)	(3,532,503.27)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(318,129.04)	(105,694.89)	(11,170,000.72)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(76,348,391.20)	(67,706,078.26)	(220,787,038.24)
				(197,249,250.06)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,742,624.11	(51,335,556.31)	(6,957,933.35)
				(23,667,481.47)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37155

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
Lic. ISABEL JULIA LEON MARTEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.L.A.D. N° 25926

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