

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


SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

EF-1

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 17,603,303.30 | 22,270,411.83 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 207,751.55 | 2,941,458.67 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 14,326,370.99 | 14,269,021.63 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 18,876,717.06 | 18,967,341.15 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 484,602.52 | 661,355.05 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 8,996,508.70 | 10,569,051.71 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 60,495,254.12 | 69,678,640.04 |
| 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 | 671,165,320.48 | 667,666,571.67 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 9,296,208.87 | 12,484,669.71 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 680,461,529.35 | 680,151,241.38 |
| TOTAL ACTIVO | | 740,956,783.47 | 749,829,881.42 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 46,954,897.96 | 23,666,710.96 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 2,060,901.86 | 5,785,757.76 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 1,015,736.22 | 23,999.07 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 6,243,180.74 | 4,577,077.24 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 1,167,638.63 | 4,978,864.00 |
| 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 | 976,670.83 | 2,374,445.89 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 11,464,128.28 | 17,740,143.96 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 25 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 26 | 0.00 | 1,764,081.86 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 | 19,388,113.03 | 18,033,471.80 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 45,054,201.56 | 45,054,201.56 |
| Provisiones | Nota 29 | 495,931.34 | 476,693.78 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 11,398,199.07 | 7,164,576.19 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 76,336,445.00 | 72,493,025.19 |
| TOTAL PASIVO | | 87,800,573.28 | 90,233,169.15 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 561,882,439.09 | 561,882,439.09 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 586,818,275.30 | 586,818,275.30 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | (495,544,504.20) | (489,104,002.12) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 653,156,210.19 | 659,596,712.27 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 740,956,783.47 | 749,829,881.42 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 46,954,897.96 | 23,666,710.96 |

 **CONTADOR GENERAL**
 GRACIELA ANA CAVERO PAREDES
 DNI 06655553
 MAT. N 26577
 05/11/2024 12:09:33

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 MARIA TERESA MARENGO MURGA
 DNI 41163027
 05/11/2024 18:00:35

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 VICTOR JAVIER SUAREZ MORENO
 DNI 09407722
 06/11/2024 18:18:12

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

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

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 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 1,484,928.79 | 1,797,867.48 | 4,361,650.00 | 5,437,513.45 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 41 | 37,856,956.38 | 34,906,199.86 | 100,734,148.41 | 114,063,651.29 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 | 2,041,773.13 | 1,006,626.71 | 5,148,328.26 | 7,495,590.81 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 | (5,678.46) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 10,720,372.48 | 274,084.33 | 11,898,162.03 | 2,004,960.96 |
| TOTAL INGRESOS | | 52,098,352.32 | 37,984,778.38 | 122,142,288.70 | 129,001,716.51 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 | (206,843.80) | (34,453.48) | (964,544.38) | (168,245.07) |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (20,484,220.17) | (20,070,191.09) | (55,178,113.59) | (50,879,667.29) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (17,398,671.86) | (14,809,201.79) | (51,862,113.22) | (45,062,848.71) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 | (9,000.00) | (18,000.00) | (31,500.00) | (33,266.16) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 | (552,345.04) | (138,353.55) | (1,274,301.02) | (1,957,530.19) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 51 | (1,758,535.48) | (1,384,009.04) | (8,086,400.61) | (4,129,614.11) |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 | (2,199,406.99) | (1,644,307.12) | (5,316,893.21) | (4,692,474.13) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 54 | (1,146,915.18) | (385,545.19) | (2,377,829.12) | (2,040,506.99) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (43,755,938.52) | (38,484,061.26) | (125,091,695.15) | (108,964,152.65) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 8,342,413.80 | (499,282.88) | (2,949,406.45) | 20,037,563.86 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2024
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

EF-3

| CONCEPTOS | HACIENDA NACIONAL | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023 | 561,882,439.09 | 0.00 | 586,818,275.30 | 0.00 | (471,482,504.32) | 677,218,210.07 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos de Documentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Operaciones Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,037,563.86 | 20,037,563.86 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023 | 561,882,439.09 | 0.00 | 586,818,275.30 | 0.00 | (451,444,940.46) | 697,255,773.93 |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024 | 561,882,439.09 | 0.00 | 586,818,275.30 | 0.00 | (489,104,002.12) | 659,596,712.27 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos de Documentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (3,491,095.63) | (3,491,095.63) |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2,949,406.45) | (2,949,406.45) |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 | 561,882,439.09 | 0.00 | 586,818,275.30 | 0.00 | (495,544,504.20) | 653,156,210.19 |

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
 GRACIELA ANA CAVERO PAREDES
 DNI 06655553
 MAT. N 26577
 05/11/2024 12:10:06

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 MARIA TERESA MARENGO MURGA
 DNI 41163027
 05/11/2024 18:00:46

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 VICTOR JAVIER SUAREZ MORENO
 DNI 09407722
 06/11/2024 18:18:30

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

EF-4

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2024 | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023 |
|--|--|--|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 65,675.00 | 78,120.30 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 6,971,540.15 | 3,216,125.50 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 5,130,540.52 | 3,027,790.03 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 100,032,895.29 | 112,395,191.12 |
| Otros (Nota) | 529,527.78 | 2,273,191.94 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (48,316,687.38) | (60,719,726.18) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (46,607,170.42) | (23,324,326.68) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (2,333,222.35) | (1,100,980.00) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (3,693,558.37) | (3,978,255.57) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (31,500.00) | (33,266.16) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (766,959.92) | (117,811.00) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (8,086,400.61) | (4,129,614.11) |
| Otros (Nota) | (2,193,690.31) | (1,512,665.13) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 700,989.38 | 26,073,774.06 |
| B.- ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros | (3,812,069.31) | (1,284,908.38) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (1,556,028.60) | (4,618,980.62) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | (4,613,760.06) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (5,368,097.91) | (10,517,649.06) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | (4,667,108.53) | 15,556,125.00 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 22,270,411.83 | 10,227,205.88 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 17,603,303.30 | 25,783,330.88 |

Las Notas deben ser explicativas