

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

Fecha :26/02/2025
Hora : 11:37:45
Página :1 de 1

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

EF-1

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 4,169,636.62	3,680,022.91
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 81,438,022.10	47,464,048.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 2,846,463.00	3,022,710.65
Inventarios (Neto)	Nota 7 27,127,276.04	25,456,699.34
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 65.59	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,767,189.24	16,565,341.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,348,652.59	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 14 144,618,300.43	148,695,262.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 10,000.46	175,239.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	144,628,300.89	148,870,502.20
TOTAL ACTIVO	261,976,953.48	245,059,324.64
Cuentas de Orden	Nota 37 31,572,212.83	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 DE ADMINISTRACIÓN		

	2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 3,933,596.17	15,072,937.42
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 48,150.09	635,171.11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 3,895,693.10	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 1,189,781.81	920,636.21
Ingresos Diferidos	Nota 24 4,011,010.31	6,580,207.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,078,231.48	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 28 130,581,994.66	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 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	156,458,825.44	161,007,522.14
TOTAL PASIVO	169,537,056.92	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 0.00	41,002,268.51
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (49,142,567.99)	(126,511,025.53)
TOTAL PATRIMONIO	92,439,896.56	56,073,707.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	261,976,953.48	245,059,324.64
Cuentas de Orden	Nota 37 31,572,212.83	30,778,346.49
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		

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

	2024	2023
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 5,271,966.84	7,248,856.57
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 240,381,135.53	244,569,547.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 57,383,648.63	52,970,761.13
Ingresos Financieros	Nota 43 0.00	5,960.92
Otros Ingresos	Nota 44 2,105,082.27	11,702,642.37
TOTAL INGRESOS	305,141,833.27	316,497,768.18
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (946,328.59)	(1,108,151.30)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (112,396,089.06)	(109,740,769.31)
Gastos de Personal	Nota 47 (171,732,873.45)	(165,687,600.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (9,525,833.47)	(10,618,261.94)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (145,331.74)	(190,727.75)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (842,002.87)	(518,853.57)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (5,152,393.75)	(9,523,676.38)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (5,331,270.20)	(6,965,226.79)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (3,115,629.50)	(28,979,079.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(309,187,752.63)	(333,332,347.04)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(4,045,919.36)	(16,834,578.86)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
C.P.C. BERTHA ROJAS DIAZ
Jefe de la Oficina de Economía
Mat. N° 37183

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
Lic. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Directora Ejecutiva
Módulo Ejecutivo de Administración
C.E.A. N° 48898

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
M.C. CARLOS URBANO DURAND
DIRECTOR GENERAL
C.M.B. 18218 - R.N.E. 18686

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros