

## INTERESES - PENALIDADES Y OTROS

1 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

| Item | Tipo | Comprobante  | F Emision  | F Cancelado | Proc | Apellidos y Nombres                                        | Importe   |
|------|------|--------------|------------|-------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 001  | NC   | 101-00000374 | 17/11/2017 | 17/11/2017  | (H)  | IMPORT Y EXPORT PACHECO E.I.R.L.                           | (432.00)  |
| 002  | FT   | 101-00000763 | 04/10/2017 | 04/10/2017  | (H)  | GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO SA                         | 185.79    |
| 003  | FT   | 101-00000769 | 06/10/2017 | 06/10/2017  | (H)  | QUIMICA SUIZA S.A.                                         | 1,040.07  |
| 004  | FT   | 101-00000781 | 11/10/2017 | 11/10/2017  | (H)  | KM SUMINISTROS E.I.R.L.                                    | 142.91    |
| 005  | FT   | 101-00000782 | 11/10/2017 | 11/10/2017  | (H)  | OK COMPUTER EIRL                                           | 302.19    |
| 006  | FT   | 101-00000783 | 11/10/2017 | 11/10/2017  | (H)  | LKM PERU SA                                                | 8,897.48  |
| 007  | FT   | 101-00000784 | 11/10/2017 | 11/10/2017  | (H)  | PHARMAGEN S.A.C                                            | 2,637.85  |
| 008  | FT   | 101-00000829 | 23/10/2017 | 23/10/2017  | (H)  | Q MEDICAL SAC                                              | 3,024.00  |
| 009  | FT   | 101-00000862 | 31/10/2017 | 31/10/2017  | (H)  | LKM PERU SA                                                | 2,924.80  |
| 010  | FT   | 101-00000878 | 07/11/2017 | 07/11/2017  | (H)  | INTI PERU S.A.C.                                           | 1,727.80  |
| 011  | FT   | 101-00000879 | 07/11/2017 | 07/11/2017  | (H)  | LABORATORIOS YERMEDIC S.A. "YERMEDIC S.A.C."               | 71.20     |
| 012  | FT   | 101-00000880 | 07/11/2017 | 07/11/2017  | (H)  | LABORATORIOS YERMEDIC S.A. "YERMEDIC S.A.C."               | 115.70    |
| 013  | FT   | 101-00000881 | 07/11/2017 | 07/11/2017  | (H)  | LKM PERU SA                                                | 7,312.00  |
| 014  | FT   | 101-00000882 | 07/11/2017 | 07/11/2017  | (H)  | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                                 | 3,514.71  |
| 015  | FT   | 101-00000883 | 07/11/2017 | 07/11/2017  | (H)  | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                                 | 3,348.41  |
| 016  | FT   | 101-00000901 | 10/11/2017 | 10/11/2017  | (H)  | SANDERSON S.A. (PERU)                                      | 4,595.28  |
| 017  | FT   | 101-00000902 | 10/11/2017 | 10/11/2017  | (H)  | GENFAR PERU S.A.                                           | 71.61     |
| 018  | FT   | 101-00000927 | 15/11/2017 | 15/11/2017  | (H)  | IMPORT Y EXPORT PACHECO E.I.R.L.                           | 432.00    |
| 019  | FT   | 101-00000928 | 15/11/2017 | 15/11/2017  | (H)  | IMPORT Y EXPORT PACHECO E.I.R.L.                           | 432.88    |
| 020  | FT   | 101-00000929 | 15/11/2017 | 15/11/2017  | (H)  | OQ PHARMA S.A.C.                                           | 99.24     |
| 021  | FT   | 101-00000930 | 15/11/2017 | 15/11/2017  | (H)  | TECNICA INGENIEROS S.R.L.                                  | 50,810.80 |
| 022  | FT   | 101-00000958 | 23/11/2017 | 23/11/2017  | (H)  | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                                 | 2,045.29  |
| 023  | FT   | 101-00000959 | 23/11/2017 | 23/11/2017  | (H)  | PALMAGYAR S.A.                                             | 298.50    |
| 024  | FT   | 101-00000961 | 23/11/2017 | 23/11/2017  | (H)  | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                                 | 10,029.32 |
| 025  | FT   | 101-00000965 | 24/11/2017 | 24/11/2017  | (H)  | OK COMPUTER EIRL                                           | 3,305.11  |
| 026  | FT   | 101-00000988 | 28/11/2017 | 28/11/2017  | (H)  | LKM PERU SA                                                | 9,184.00  |
| 027  | FT   | 101-00000989 | 28/11/2017 | 28/11/2017  | (H)  | GOOD & GOOD SUMINISTROS E.I.R.L.                           | 113.29    |
| 028  | FT   | 101-00000990 | 28/11/2017 | 28/11/2017  | (H)  | GOOD & GOOD SUMINISTROS E.I.R.L.                           | 165.37    |
| 029  | FT   | 101-00000991 | 28/11/2017 | 28/11/2017  | (H)  | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                                 | 2,671.20  |
| 030  | FT   | 101-00000993 | 30/11/2017 | 30/11/2017  | (H)  | PHARMAGEN S A C                                            | 7,096.12  |
| 031  | FT   | 101-00000994 | 30/11/2017 | 30/11/2017  | (H)  | LABORATORIOS AC FARMA S A                                  | 1,293.45  |
| 032  | FT   | 101-00000996 | 01/12/2017 | 01/12/2017  | (H)  | KANGUROS 3V S.A.C                                          | 11,483.49 |
| 033  | FT   | 101-00001018 | 05/12/2017 | 05/12/2017  | (H)  | GOOD & GOOD SUMINISTROS E.I.R.L.                           | 509.70    |
| 034  | FT   | 101-00001021 | 06/12/2017 | 06/12/2017  | (H)  | PHARMAGEN S.A.C.                                           | 35.43     |
| 035  | FT   | 101-00001022 | 06/12/2017 | 06/12/2017  | (H)  | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                                 | 23,337.70 |
| 036  | FT   | 101-00001023 | 06/12/2017 | 06/12/2017  | (H)  | TECNICA INGENIEROS S.R.L.                                  | 33,963.20 |
| 037  | FT   | 101-00001032 | 13/12/2017 | 13/12/2017  | (H)  | EUROFARMA PERU S.A.C.                                      | 2,775.00  |
| 038  | FT   | 101-00001033 | 13/12/2017 | 13/12/2017  | (H)  | EUROFARMA PERU S.A.C.                                      | 4,050.00  |
| 039  | FT   | 101-00001034 | 13/12/2017 | 13/12/2017  | (H)  | PHARMAGEN S.A.C.                                           | 1,774.03  |
| 040  | FT   | 101-00001035 | 13/12/2017 | 13/12/2017  | (H)  | LABORATORIOS UNIDOS S.A.                                   | 39.51     |
| 041  | FT   | 101-00001036 | 13/12/2017 | 13/12/2017  | (H)  | EMPRESA DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.                   | 37.80     |
| 042  | FT   | 101-00001037 | 13/12/2017 | 13/12/2017  | (H)  | FARMINDUSTRIA S.A.                                         | 8,045.70  |
| 043  | FT   | 101-00001038 | 13/12/2017 | 13/12/2017  | (H)  | M & M PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS E.I.R.L.           | 41.52     |
| 044  | FT   | 101-00001039 | 13/12/2017 | 13/12/2017  | (H)  | M & M PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS E.I.R.L.           | 134.32    |
| 045  | FT   | 101-00001064 | 14/12/2017 | 14/12/2017  | (H)  | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                                 | 52,449.92 |
| 046  | FT   | 101-00001068 | 15/12/2017 | 15/12/2017  | (H)  | MAX VISION PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMI | 874.59    |
| 047  | FT   | 101-00001071 | 15/12/2017 | 15/12/2017  | (H)  | MAX VISION PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMI | 218.65    |
| 048  | FT   | 101-00001079 | 19/12/2017 | 19/12/2017  | (H)  | PHARMAGEN S.A.C.                                           | 70.85     |
| 049  | FT   | 101-00001118 | 27/12/2017 | 27/12/2017  | (H)  | GLENMARK PHARMACEUTICALS PERU S.A.C                        | 309.62    |
| 050  | FT   | 101-00001125 | 28/12/2017 | 28/12/2017  | (H)  | KANGUROS 3V S.A.C                                          | 1,640.50  |
| 051  | FT   | 101-00001126 | 28/12/2017 | 28/12/2017  | (H)  | KANGUROS 3V S.A.C                                          | 820.25    |
| 052  | FT   | 101-00001132 | 29/12/2017 | 29/12/2017  | (H)  | ANDRADE TELLO ROLANDO ENRIQUE                              | 695.35    |
| 053  | FT   | 101-00001133 | 29/12/2017 | 29/12/2017  | (H)  | GLENMARK PHARMACEUTICALS PERU S.A.C                        | 77.40     |



**TOTAL GENERAL**

**270,840.90**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Noviembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

EF-1

**ACTIVO**

Al 30 de Noviembre de 2017

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                          |        |               |
|------------------------------------------|--------|---------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 | 65,327,465.13 |
| Inversiones Disponibles                  | Nota 4 | 0.00          |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 | 719,429.89    |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 | 2,313,118.63  |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 | 35,199,594.06 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 88,446.00     |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 | 562,991.47    |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

104,211,045.18

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                      |         |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo     | Nota 10 | 0.00           |
| Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 0.00           |
| Inversiones (Neto)                   | Nota 12 | 0.00           |
| Propiedades de Inversión             | Nota 13 | 0.00           |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)    | Nota 14 | 430,091,109.15 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 | 66,994,817.44  |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

497,085,926.59

**TOTAL ACTIVO**

601,296,971.77

Cuentas de Orden

Nota 35 315,047,305.52

**PASIVO Y PATRIMONIO**

Al 30 de Noviembre de 2017

**PASIVO CORRIENTE**

|                                      |         |              |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 0.00         |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 2,523,962.87 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 532,277.64   |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 6,642,121.32 |
| 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 | 1,047,845.04 |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

10,746,206.87

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                 |         |               |
|---------------------------------|---------|---------------|
| Deudas a Largo Plazo            | Nota 24 | 0.00          |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 | 0.00          |
| Beneficios Sociales             | Nota 26 | 1,781,967.04  |
| Obligaciones Previsionales      | Nota 27 | 48,226,714.21 |
| Provisiones                     | Nota 28 | 568,978.65    |
| Otras Cuentas del Pasivo        | Nota 29 | 0.00          |
| Ingresos Diferidos              | Nota 30 | 0.00          |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

50,577,659.90

**TOTAL PASIVO**

61,323,866.77

**PATRIMONIO**

|                             |         |                       |
|-----------------------------|---------|-----------------------|
| Hacienda Nacional           | Nota 31 | 119,864,076.34        |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 | 0.00                  |
| Resultados No Realizados    | Nota 33 | 268,214,665.74        |
| Resultados Acumulados       | Nota 34 | 151,894,362.92        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     |         | <b>539,973,105.00</b> |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

601,296,971.77

Cuentas de Orden

Nota 35 315,047,305.52

CONTADOR GENERAL

MAT. N.º 91.941

CPC Eduardo Orlando Siquebra  
 Director Ejecutivo de la Oficina de Contabilidad y Finanzas  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

CPC Baltazar Cachay Vilca  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 30 de Noviembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

EF-2

|                                                             | Especifico del 01 de<br>Noviembre al 30 de<br>Noviembre de 2017 | Acumulado del 01 de<br>Enero al 30 de<br>Noviembre de 2017 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                             |                                                                 |                                                            |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 36 0.00                                                    | 0.00                                                       |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 37 2,042,163.72                                            | 26,899,484.66                                              |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 38 0.00                                                    | 0.00                                                       |
| Trasposos y Remesas Recibidas                               | Nota 39 24,826,087.79                                           | 179,075,582.12                                             |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 40 1,122,657.20                                            | 100,028,013.55                                             |
| Ingresos Financieros                                        | Nota 41 19,548.18                                               | 192,041.04                                                 |
| Otros Ingresos                                              | Nota 42 3,923,353.10                                            | 25,044,436.05                                              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | <b>31,933,809.99</b>                                            | <b>331,239,557.42</b>                                      |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                      |                                                                 |                                                            |
| Costo de Ventas                                             | Nota 43 126,324.26                                              | (8,963,030.75)                                             |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 44 (10,665,175.75)                                         | (111,245,689.03)                                           |
| Gastos de Personal                                          | Nota 45 (7,450,459.16)                                          | (72,422,975.08)                                            |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 46 0.00                                                    | (30,993,312.24)                                            |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47 (61,202.70)                                             | (579,660.13)                                               |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 48 (11,066.66)                                             | (39,310.24)                                                |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                               | Nota 49 0.00                                                    | 0.00                                                       |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 50 (1,648,408.33)                                          | (24,198,043.12)                                            |
| Gastos Financieros                                          | Nota 51 0.00                                                    | 0.00                                                       |
| Otros Gastos                                                | Nota 52 (163,221.63)                                            | (2,027,835.45)                                             |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | <b>(19,873,209.97)</b>                                          | <b>(250,469,856.04)</b>                                    |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          | <b>12,060,600.02</b>                                            | <b>80,769,701.38</b>                                       |

CONTADOR GENERAL

MAT. N.º 9141

CPC. Eduardo Orlando Siuec Alva

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
 Director de la Oficina de Contabilidad y Finanzas  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

CPC. Baltazar Cachay Vilca  
 Director de la Oficina General de Administración

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                          | Al 30 de setiembre de 2017 | Al 31 de Diciembre del 2016 |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 84,656,938.23       | 20,252,008.07               |
| Inversiones Disponibles                  | Nota 4 0.00                | 0.00                        |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 565,411.77          | 1,501,706.53                |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 2,361,539.18        | 2,545,516.64                |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 20,823,244.29       | 21,161,912.49               |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 45,340.00           | 80,717.45                   |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 15,884,947.50       | 28,104,983.90               |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

|                |               |
|----------------|---------------|
| 124,337,420.97 | 73,646,845.08 |
|----------------|---------------|

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                      |                        |                |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo     | Nota 10 0.00           | 0.00           |
| Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 0.00           | 0.00           |
| Inversiones (Neto)                   | Nota 12 0.00           | 0.00           |
| Propiedades de Inversión             | Nota 13 0.00           | 0.00           |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)    | Nota 14 436,812,460.57 | 425,397,116.08 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 52,135,827.85  | 57,242,447.84  |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 488,948,288.42 | 482,639,563.92 |
|----------------|----------------|

**TOTAL ACTIVO**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 613,285,709.39         | 556,286,409.00 |
| Nota 35 233,395,906.45 | 156,927,881.73 |

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                                      | Al 30 de setiembre de 2017 | Al 31 de Diciembre del 2016 |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 0.00               | 0.00                        |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 18,125,152.66      | 39,960,284.57               |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 699,302.31         | 246,337.83                  |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 6,490,037.63       | 6,881,314.45                |
| 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 1,354,441.17       | 2,626,892.31                |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

|               |               |
|---------------|---------------|
| 26,668,933.77 | 49,714,829.16 |
|---------------|---------------|

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                 |                       |               |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Deudas a Largo Plazo            | Nota 24 0.00          | 0.00          |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 0.00          | 0.00          |
| Beneficios Sociales             | Nota 26 1,789,887.53  | 1,743,593.17  |
| Obligaciones Previsionales      | Nota 27 49,092,266.56 | 53,245,786.22 |
| Provisiones                     | Nota 28 1,131,285.24  | 1,267,632.59  |
| Otras Cuentas del Pasivo        | Nota 29 0.00          | 0.00          |
| Ingresos Diferidos              | Nota 30 0.00          | 0.00          |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

|               |               |
|---------------|---------------|
| 52,013,439.33 | 56,257,011.98 |
|---------------|---------------|

**TOTAL PASIVO**

|               |                |
|---------------|----------------|
| 78,682,373.10 | 105,971,841.14 |
|---------------|----------------|

**PATRIMONIO**

|                             |                        |                |
|-----------------------------|------------------------|----------------|
| Hacienda Nacional           | Nota 31 119,864,076.34 | 119,864,076.34 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 0.00           | 0.00           |
| Resultados No Realizados    | Nota 33 268,214,665.74 | 268,214,665.74 |
| Resultados Acumulados       | Nota 34 146,524,594.21 | 62,235,825.78  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     | 534,603,336.29         | 450,314,567.86 |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 613,285,709.39         | 556,286,409.00 |
| Nota 35 233,395,906.45 | 156,927,881.73 |

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 9141

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CPC. Eduardo Orlando Siuse Alva  
 Director Ejecutivo de la Oficina de Contabilidad y Finanzas  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

C. BALTAZAR CACHAY VILCA  
 Jefe de la Oficina General de Administración  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 M.C. Iván Chávez Passiuri  
 Jefe Institucional  
 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

**EF-2**

**INGRESOS**

|                                       | Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017 | Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ingresos Tributarios Netos            | Nota 36 0.00                                          | 0.00                                                  | 0.00                                                 | 0.00                                                 |
| Ingresos No Tributarios               | Nota 37 5,775,885.10                                  | 10,271,542.69                                         | 23,050,352.30                                        | 31,196,172.31                                        |
| Aportes por Regulación                | Nota 38 0.00                                          | 0.00                                                  | 0.00                                                 | 0.00                                                 |
| Trasposos y Remesas Recibidas         | Nota 39 69,151,968.67                                 | 43,179,475.97                                         | 139,201,614.65                                       | 119,642,298.45                                       |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 40 49,815,622.25                                 | 11,662,760.28                                         | 97,963,732.81                                        | 52,427,778.28                                        |
| Ingresos Financieros                  | Nota 41 37,694.22                                     | 51,648.85                                             | 131,440.19                                           | 127,200.77                                           |
| Otros Ingresos                        | Nota 42 3,549,273.86                                  | 3,047,164.65                                          | 19,243,493.61                                        | 7,457,276.13                                         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | <b>128,330,444.10</b>                                 | <b>68,212,592.44</b>                                  | <b>279,590,633.56</b>                                | <b>210,850,725.94</b>                                |

**COSTOS Y GASTOS**

|                                                             |                         |                        |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Costo de Ventas                                             | Nota 43 (1,451,240.96)  | (1,884,199.23)         | (6,566,404.16)          | (6,465,647.24)          |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 44 (37,377,046.73) | (31,437,930.65)        | (86,787,360.96)         | (90,429,673.26)         |
| Gastos de Personal                                          | Nota 45 (16,433,803.45) | (19,076,731.62)        | (58,349,701.26)         | (57,893,270.29)         |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 46 (5,384,347.87)  | (17,723,552.10)        | (29,935,603.67)         | (54,741,265.22)         |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47 (175,717.92)    | (97,643.61)            | (447,683.50)            | (276,232.21)            |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 48 (14,418.92)     | (48,704.55)            | (17,113.98)             | (67,472.23)             |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                               | Nota 49 0.00            | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 50 (6,413,099.36)  | (6,654,228.79)         | (20,314,944.34)         | (20,539,225.19)         |
| Gastos Financieros                                          | Nota 51 0.00            | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Gastos                                                | Nota 52 (241,611.22)    | (246,011.23)           | (1,771,889.02)          | (1,127,578.14)          |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | <b>(67,491,286.43)</b>  | <b>(77,169,001.78)</b> | <b>(204,190,700.89)</b> | <b>(231,540,363.78)</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          | <b>60,839,157.67</b>    | <b>(8,956,409.34)</b>  | <b>75,399,932.67</b>    | <b>(20,689,637.84)</b>  |

  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 9141**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

.....  
**CPC. Eduardo Orlando Siuse Alva**  
 Director Ejecutivo de la Oficina de Contabilidad y Finanzas  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

.....  
**CPC. BALTAZAR CACHAY VILCA**  
 Director de la Oficina General de Administración  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

  
 .....  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**M.C. Iván Chávez Passiuri**  
 Jefe Institucional  
 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2017**  
 (EN SOLES)

Fecha : 12/08/2017  
 Hora : 13:26:32  
 Página : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                          | Al 30 de junio de 2017 | Al 31 de Diciembre del 2016 |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 49,448,137.28   | 20,252,008.07               |
| Inversiones Disponibles                  | Nota 4 0.00            | 0.00                        |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 897,226.27      | 1,501,706.53                |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 2,397,744.90    | 2,545,516.64                |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 11,698,783.38   | 21,161,912.49               |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 16,170.00       | 80,717.45                   |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 80,228.34       | 28,104,983.90               |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

|               |               |
|---------------|---------------|
| 64,538,290.17 | 73,646,845.08 |
|---------------|---------------|

**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 (Neto)                   | Nota 12 0.00           | 0.00           |
| Propiedades de Inversión             | Nota 13 0.00           | 0.00           |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)    | Nota 14 416,668,073.04 | 425,397,116.08 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 57,144,775.94  | 57,242,447.84  |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 473,812,846.98 | 482,639,563.92 |
|----------------|----------------|

**TOTAL ACTIVO**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 538,351,139.15         | 556,286,409.00 |
| Nota 35 159,600,803.75 | 156,927,881.73 |

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                                      | Al 30 de junio de 2017 | Al 31 de Diciembre del 2016 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 0.00           | 0.00                        |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 1,970,610.79   | 39,960,284.57               |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 587,781.16     | 246,337.83                  |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 7,392,408.52   | 6,881,314.45                |
| Obligaciones Previsionales           | Nota 20 0.00           | 0.00                        |
| Operaciones de Crédito               | Nota 21 0.00           | 0.00                        |
| Parte Cta. Deudas a Largo Plazo      | Nota 22 0.00           | 0.00                        |
| Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 23 1,076,197.88   | 2,626,892.31                |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

|               |               |
|---------------|---------------|
| 11,026,998.35 | 49,714,829.16 |
|---------------|---------------|

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                 |                       |               |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Deudas a Largo Plazo            | Nota 24 0.00          | 0.00          |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 0.00          | 0.00          |
| Beneficios Sociales             | Nota 26 1,772,374.99  | 1,743,593.17  |
| Obligaciones Previsionales      | Nota 27 50,512,794.58 | 53,245,786.22 |
| Provisiones                     | Nota 28 1,273,982.61  | 1,267,632.59  |
| Otras Cuentas del Pasivo        | Nota 29 0.00          | 0.00          |
| Ingresos Diferidos              | Nota 30 0.00          | 0.00          |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

|               |               |
|---------------|---------------|
| 53,559,152.18 | 56,257,011.98 |
|---------------|---------------|

**TOTAL PASIVO**

|               |                |
|---------------|----------------|
| 64,586,150.53 | 105,971,841.14 |
|---------------|----------------|

**PATRIMONIO**

|                             |                        |                |
|-----------------------------|------------------------|----------------|
| Hacienda Nacional           | Nota 31 119,864,076.34 | 119,864,076.34 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 0.00           | 0.00           |
| Resultados No Realizados    | Nota 33 268,214,665.74 | 268,214,665.74 |
| Resultados Acumulados       | Nota 34 85,686,246.54  | 62,235,825.78  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     | 473,764,988.62         | 450,314,567.86 |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 538,351,139.15         | 556,286,409.00 |
| Nota 35 159,600,803.75 | 156,927,881.73 |

CONTADOR GENERAL

CPC. Eduardo Orlando Siuse Alva

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

DIRECTOR GENERAL y Vilca  
 DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

M.C. Iván Chávez Passiuri

TITULAR DE LA ENTIDAD

098

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2017**  
 (EN SOLES)

**090**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

**EF-2**

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos  
 Ingresos No Tributarios  
 Aportes por Regulación  
 Traspasos y Remesas Recibidas  
 Donaciones y Transferencias Recibidas  
 Ingresos Financieros  
 Otros Ingresos

|                       | Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017 | Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016 |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nota 36               | 0.00                                              | 0.00                                              | 0.00                                             | 0.00                                             |
| Nota 37               | 7,819,620.90                                      | 10,671,527.19                                     | 17,274,467.20                                    | 20,924,629.62                                    |
| Nota 38               | 0.00                                              | 0.00                                              | 0.00                                             | 0.00                                             |
| Nota 39               | 36,995,482.76                                     | 46,935,651.99                                     | 70,049,645.98                                    | 76,462,822.48                                    |
| Nota 40               | 16,034,330.61                                     | 11,060,049.30                                     | 48,148,110.56                                    | 40,765,018.00                                    |
| Nota 41               | 43,591.62                                         | 36,679.29                                         | 93,745.97                                        | 75,551.92                                        |
| Nota 42               | 4,345,164.37                                      | 2,143,761.36                                      | 15,694,219.75                                    | 4,410,111.48                                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>65,238,190.26</b>                              | <b>70,847,669.13</b>                              | <b>151,260,189.46</b>                            | <b>142,638,133.50</b>                            |

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas  
 Gastos en Bienes y Servicios  
 Gastos de Personal  
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social  
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  
 Donaciones y Transferencias Otorgadas  
 Traspasos y Remesas Otorgadas  
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
 Gastos Financieros  
 Otros Gastos

|                                                    |                        |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nota 43                                            | (1,405,609.94)         | (3,935,790.39)          | (5,115,163.20)          | (4,581,448.01)          |
| Nota 44                                            | (26,274,315.07)        | (44,334,401.26)         | (49,410,314.23)         | (58,991,742.61)         |
| Nota 45                                            | (18,685,193.36)        | (21,942,853.75)         | (41,915,897.81)         | (38,816,538.67)         |
| Nota 46                                            | (9,653,800.37)         | (31,172,676.61)         | (24,551,255.80)         | (37,017,713.12)         |
| Nota 47                                            | (138,109.91)           | (77,080.31)             | (271,965.58)            | (178,588.60)            |
| Nota 48                                            | (2,695.06)             | (1,901.59)              | (2,695.06)              | (18,767.68)             |
| Nota 49                                            | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Nota 50                                            | (7,160,250.47)         | (10,822,050.38)         | (13,901,844.98)         | (13,884,996.40)         |
| Nota 51                                            | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Nota 52                                            | (1,406,065.11)         | (358,191.95)            | (1,530,277.80)          | (881,566.91)            |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                       | <b>(64,726,039.29)</b> | <b>(112,644,946.24)</b> | <b>(136,699,414.46)</b> | <b>(154,371,362.00)</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b> | <b>512,150.97</b>      | <b>(41,797,277.11)</b>  | <b>14,560,775.00</b>    | <b>(11,733,228.50)</b>  |

**CONTADOR GENERAL**

MAT. N° 7141  
 CPC. Eduardo Orlando Siuse Alva  
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
 Director de la Oficina de Contabilidad y Finanzas  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 Director de la Oficina General de Administración

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

*Chavez Pausini*  
 M.C. Juan Chavez Pausini  
 Jefe Institucional

**TITULAR DE LA ENTIDAD**