MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 220301

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
## Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 03/03/2023
Hora : 15:55:13


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

**EF-4**

| CONCEPTOS | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---|---|---|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 25,906,883.09 | 24,972,366.31 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 69,169,125.23 | 180,438,994.11 |
| Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 248,911,760.09 | 223,972,740.58 |
| Otros (Nota) | 73,252,742.19 | 1,451,813.91 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (274,274,719.89) | (271,276,721.98) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (94,925,477.79) | (94,646,270.13) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (4,567,058.14) | (4,226,377.63) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (5,099,609.07) | (5,217,918.91) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (345,068.26) | (573,714.71) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | 0.00 | (113,280.00) |
| Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (1,412,386.74) | (305,282.47) |
| Otros (Nota) | (28,831,544.28) | (104,672,915.89) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 7,784,646.43 | (50,196,566.81) |
| 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 | (4,416,108.41) | (10,070,909.01) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (693,543.25) | (706,990.06) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (351,326.40) | (302,390.71) |
| Otros (Nota) | (330,741.34) | (1,883,347.03) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (5,791,719.40) | (12,963,636.81) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) | 4,133,146.00 | 22,515,940.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (1,157,069.00) | 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 | 2,976,077.00 | 22,515,940.00 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 4,969,004.03 | (40,644,263.62) |
| 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 | 67,318,225.91 | 107,962,489.53 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 72,287,229.94 | 67,318,225.91 |

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL ✓
DORIS SOCORRO SILVA PEREZ
DNI 07944915
MAT. Nº 2094
08/03/2023 12:21:27

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ✓
JUAN CARLOS CHAVEZ CHAVARRY
DNI 09048909
09/03/2023 09:06:41

TITULAR DE LA ENTIDAD ✓
FRANCISCO ENRIQUE MANUEL BERROSPI ESPINOZA
DNI 17690703
09/03/2023 18:50:28