

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

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

EF-1

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	42,374,335.40	72,287,229.94	Subregiros Bancarios	0.00	0.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	32,594,272.79	30,859,041.95
Cuentas por Cobrar (Neto)	32,535,947.32	200,769.54	Impuestos, Contribuciones y Otros	560.00	656.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,039,640.56	1,716,696.13	Remuneraciones y Beneficios Sociales	17,089,582.82	16,020,402.76
Inventarios (Neto)	68,117,176.50	40,360,076.54	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	69,314.20	55,136.00	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	24,061,107.80	25,478,049.99	Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	15,212,222.68	9,755,893.29
			Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170,197,521.76	140,097,958.13	TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,876,638.29	56,635,994.00
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	11,172,482.80	24,353,396.97	Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	52,597,243.31	44,917,868.69
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	46,985,819.87	49,197,791.49
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	632,826,571.69	664,809,147.08	Provisiones	2,956,328.14	2,849,827.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	5,114,534.19	3,809,559.80	Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
			Ingresos Diferidos	91,875,369.95	155,869,328.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	649,113,568.68	692,972,103.85	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	194,414,761.27	252,834,816.55
			TOTAL PASIVO	259,291,399.56	309,470,810.55
			PATRIMONIO		
			Hacienda Nacional	424,953,383.29	424,953,383.29
			Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
			Resultados No Realizados	268,214,665.74	268,214,665.74
			Reservas	0.00	0.00
			Resultados Acumulados	(133,148,358.13)	(169,568,797.60)
			TOTAL PATRIMONIO	560,019,690.90	523,589,251.43
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	819,311,090.46	833,070,061.98
			Cuentas de Orden	130,354,103.99	112,141,630.36
TOTAL ACTIVO	819,311,090.46	833,070,061.98			
Cuentas de Orden	130,354,103.99	112,141,630.36			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros					



CONTADOR GENERAL

NILTO ROSSEL MEDINA VILCHEZ

DNI 80302877

MAT. N° 50952

06/03/2024 16:56:58



DIRECTOR GENERAL

GUSTAVO CACERES CONTRERAS

DNI 42753236

07/03/2024 15:48:06



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

EDGAR MARLON ARDILES CHACON

DNI 32403623

07/03/2024 17:56:21


ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)


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

EF-2

	2023	2022	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	22,069,935.38	26,528,932.53
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	287,806,901.67	253,154,682.77
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	287,864,806.39	112,640,430.85
Ingresos Financieros	Nota 43	78,270.94	614,914.31
Otros Ingresos	Nota 44	9,202,905.69	14,726,104.44
TOTAL INGRESOS		607,022,820.07	407,665,064.90
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(55,858,034.21)	(13,231,504.85)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(189,771,805.94)	(169,283,022.14)
Gastos de Personal	Nota 47	(197,104,855.28)	(196,741,177.59)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(20,914,474.66)	(86,753,252.87)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,798,750.69)	(2,113,396.37)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(1,783,435.56)	(854,785.61)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(46,591,205.50)	(1,412,386.74)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(35,649,145.96)	(36,326,207.07)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(13,928,437.84)	(2,830,236.85)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(563,400,145.64)	(509,545,970.09)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		43,622,674.43	(101,880,905.19)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 NILTO ROSSEL MEDINA VILCHEZ
 DNI 80302877
 MAT. N° 50952
 06/03/2024 16:57:05

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**
 GUSTAVO CACERES CONTRERAS
 DNI 42753236
 07/03/2024 15:48:17

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**
 EDGAR MARLON ARDILES CHACON
 DNI 32403623
 07/03/2024 17:56:31

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022						
Ajustes de Ejercicios Anteriores	424,953,383.29		268,214,665.74	0.00	(67,687,892.41)	625,480,156.62
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	(101,880,905.19)	(101,880,905.19)
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 31 DE DICIEMBRE DE 2022	424,953,383.29	0.00	268,214,665.74	0.00	(169,568,797.60)	523,599,251.43
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	424,953,383.29	0.00	268,214,665.74	0.00	(169,568,797.60)	523,599,251.43
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,202,234.96)	(7,202,234.96)
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	43,622,674.43	43,622,674.43
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 31 DE DICIEMBRE DE 2023	424,953,383.29	0.00	268,214,665.74	0.00	(133,148,358.13)	560,019,690.90

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL
 NILTO ROSSEL MEDINA VILCHEZ
 DNI 80302877
 MAT. N° 50952
 06/03/2024 16:57:10



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 GUSTAVO CACERES CONTRERAS
 DNI 42753236
 07/03/2024 15:49:56



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD
 EDGAR MARLON ARDILES CHACON
 DNI 32403623
 07/03/2024 17:56:39

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,421.53	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	20,022,258.51	25,906,883.09
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	120,009,733.43	69,169,125.23
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	287,754,694.90	248,911,760.09
Otros (Nota)	136,937,587.07	73,252,742.19
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(270,807,640.68)	(274,274,719.89)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(102,820,605.04)	(94,925,477.79)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(4,953,852.98)	(4,567,058.14)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,998,764.43)	(5,099,609.07)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(199,789.10)	(345,068.26)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(992,883.11)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(190,751.08)	(1,412,386.74)
Otros (Nota)	(194,085,319.59)	(28,831,544.28)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(14,322,910.57)	7,784,646.43
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	(3,673,498.66)	(4,416,108.41)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,362,987.56)	(693,543.25)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(351,326.40)
Otros (Nota)	(4,641,088.91)	(330,741.34)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,677,575.13)	(5,791,719.40)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	4,133,146.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,912,408.84)	(1,157,069.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(5,912,408.84)	2,976,077.00
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(29,912,894.54)	4,969,004.03
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	72,287,229.94	67,318,225.91
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	42,374,335.40	72,287,229.94

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

NILTO ROSSEL MEDINA VILCHEZ
 DNI 80302877
 MAT. N° 50952
 06/03/2024 16:57:25



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GUSTAVO CACERES CONTRERAS
 DNI 42753236
 07/03/2024 15:50:01



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

EDGAR MARLON ARDILES CHACON
 DNI 32403623
 07/03/2024 17:56:48