

# Informe económico financiero, del 2025, comparativo al 2024.

CPC. CARMEN VENTURA GONZALES

# PERIODO 2025



El Comité, esta conformado por:

- Presidente: Manuel Barreto Nuñez
- Vicepresidente: CPC. Nilto Rossel Medina Vilchez
- Secretario: Econ. Javier Enrique Galindo Unzueta
- Tesorero Titular: Gladys Rodriguez Mejia
- Vocal Titular I: Lic. Edson Depaz Marceliano
- Vocal Titular II: Elisa Adelayda Campana Pecho

COMITE 2024-2026

# TEMARIO

01. ESTADO DE SITUACAIÓN FINANCIERA
02. ACTIVOS, PASIVOS, Y PATRIMONIO
03. ESTADO DE RESULTADOS
04. CUADRO DETALLADO DEL ESTADO DE RESULTADO
05. INGRESOS POR LOS DESCUENTOS DE FALTAS Y TARDANZAS
06. INGREOS POR PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
07. OTROS INGRESOS DEL CAFAE
08. BONOS ECONÓMICOS
09. OTROS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES

# 1. CAFAE DEL INST. NAC. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-CAFAE-INEN

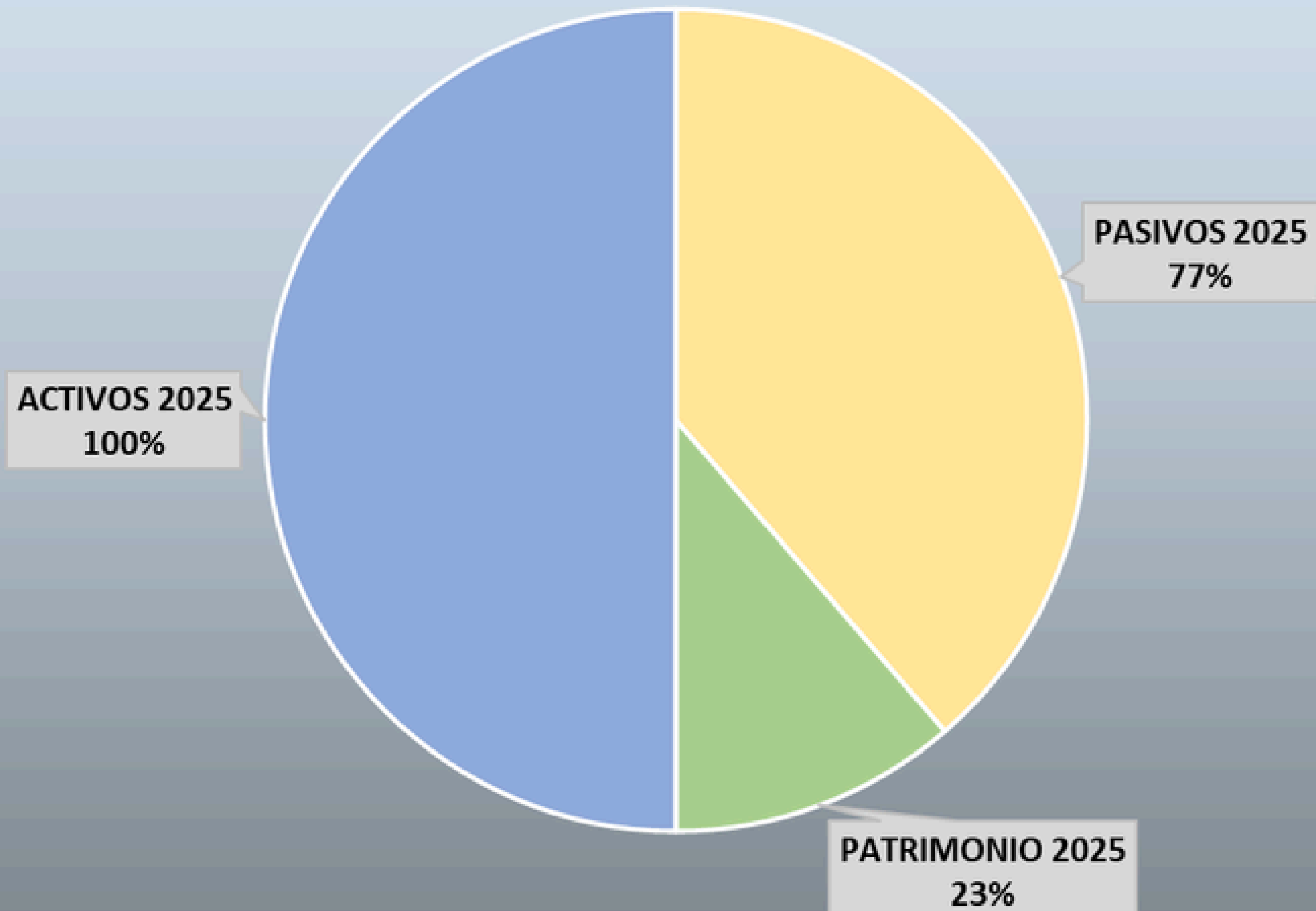
## Estado de Situación Financiera

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2025 y 2024

	2025	2024	VARIACION		2025	2024	VARIACION
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	177,250	100,193	77,057	42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	7,344.00	-	7,344
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	10,858	992	9,866	40-41-46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182,607	181,204	1,403
16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	43,569	146,676	-103,107				
33 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	14,019	10,973	3,046				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>189,951</b>	<b>181,204</b>	<b>8,747</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>245,696</b>	<b>258,834</b>	<b>-13,138</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
				59 RESULTADOS ACUMULADOS	54,886	77,213	-22,327
				59 GANANCIA DEL EJERCICIO 2025	859	417	442
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>55,745</b>	<b>77,630</b>	<b>-21,885</b>
<b>TOTAL</b>	<b>245,696</b>	<b>258,834</b>	<b>-13,138</b>	<b>TOTAL</b>	<b>245,696</b>	<b>258,834</b>	<b>-13,138</b>

COMITE 2024-2026

## BALANCE DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2025



2.

# ACTIVOS

TOTAL  
ACTIVOS

2025:

S/245,696

TOTAL  
ACTIVOS

2024:

S/258,834

CUENTAS:

10

## 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

10111 CAJA SOLES

10213 CAJA CHICA PLAYA ESTAC.

10413 CUENTA CORRIENTE BANCO INTERBANK N° 132-3000317716

10414 CUENTA CORRIENTE BANCO DE LA NACION N° 00-000-866679

10611 DEPOSITO A PLAZO FIJO - (GARANTIA BANCO INTERBANK)

10731 CUENTA CORRIENTE BANCO DE LA NACION-DETRACCIONES

	2025	2024	VARIACIÓN
<b>10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>177,250</b>	<b>100,193</b>	<b>77,057</b>
10111 CAJA SOLES	2,350	7,743	-5,393
10213 CAJA CHICA PLAYA ESTAC.	100	100	0
10413 CUENTA CORRIENTE BANCO INTERBANK N° 132-3000317716	145,848	54,164	91,684
10414 CUENTA CORRIENTE BANCO DE LA NACION N° 00-000-866679	808	7,038	-6,230
10611 DEPOSITO A PLAZO FIJO - (GARANTIA BANCO INTERBANK)	22,273	22,273	0
10731 CUENTA CORRIENTE BANCO DE LA NACION-DETRACCIONES	5,871	8,875	-3,004

12

## 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)

12121 FACTURAS POR COBRAR. PANDURO, B.I, TUMI

	2025	2024	VARIACIÓN
<b>12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)</b>	<b>10,858</b>	<b>992</b>	<b>9,866</b>
12121 FACTURAS POR COBRAR. PANDURO, B.I, TUMI	10,858	992	9,866

16

## 16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

16121 PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES INEN

16293 RECLAMACIONES A TERCEROS \*

16711 PAGO A CUENTA IR 3RA. CATEGORIA

16821 TRANSF. POR FALTAS Y TARDANZAS

16822 TRANSF. INCENTIVO UNICO

	2025	2024	VARIACIÓN
<b>16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	<b>43,569</b>	<b>146,676</b>	<b>-103,107</b>
16121 PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES INEN	290	2,935	-2,645
16293 RECLAMACIONES A TERCEROS *	264	0	264
16711 PAGO A CUENTA IR 3RA. CATEGORIA	13,511	12,442	1,069
16821 TRANSF. POR FALTAS Y TARDANZAS	0	131,299	-131,299
16822 TRANSF. INCENTIVO UNICO	29,504	0	29,504

33

## 33 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

33511 MUEBLES AL COSTO

33521 ENSERES AL COSTO

33611 EQUIPO DE COMPUTO

33691 OTROS EQUIPOS DIVERSOS

39 DEPRECIACION ACUMULADA

	2025	2024	VARIACIÓN
<b>33 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>14,019</b>	<b>10,973</b>	<b>3,046</b>
33511 MUEBLES AL COSTO	10,520	10,520	0
33521 ENSERES AL COSTO	287	287	0
33611 EQUIPO DE COMPUTO	22,535	16,635	5,900
33691 OTROS EQUIPOS DIVERSOS	67,680	67,680	0
39 DEPRECIACION ACUMULADA	-87,003	-84,149	-2,854

# PASIVOS Y

# PATRIMONIO

TOTAL  
PASIVOS Y  
PATRIMONIO 2025:  
S/245,696

TOTAL  
PASIVOS Y  
PATRIMONIO 2024:  
S/258,834

42

	2025	2024	VARIACIÓN
<b>42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</b>	<b>7,344.00</b>	<b>-</b>	<b>7,344</b>
42121 FACTURAS POR PAGAR: INEN, IZIPAY	9,344	0	9,344
42211 ANTICIPO A PROVEEDOR M.N.	-2,000	0	-2,000

40-  
41-  
46

	2025	2024	VARIACIÓN
<b>40-41-46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>182,607</b>	<b>181,204</b>	<b>1,403</b>
40111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	51,496	54,690	-3,194
40171 RENTA DE 3RA CATEGORIA	95	46	49
40311 ESSALUD	895	1,152	-257
41711 AFP INTEGRAL	913	1,498	-585
41712 AFP PRIMA	249	0	249
46124 DES.PLLA.A FAVOR DE TERCEROS: BCO. Y COOP.	1,442	1,392	50
46126 DES.PLLA A/F ZAPATERIA VICKY	2,641	20	2,621
46711 DEPOSITO RECIBIDO EN GARANTIA: B.I., PANDURO *	57,132	85,032	-27,900
46931 PLLA.COMPLEM.INCENTIVOS DIC-2025	29,504	0	29,504
46991 BONOS 2DO GRUPO POR PAGAR, Y OTROS.	36,333	33,990	2,343

59

	2025	2024	VARIACIÓN
<b>59 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>54,886</b>	<b>77,213</b>	<b>-22,327</b>
59 Ganancia del Ejercicio 2025	859	417	442

### 3. CAFAE DEL INST. NAC. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-CAFAE-INEN

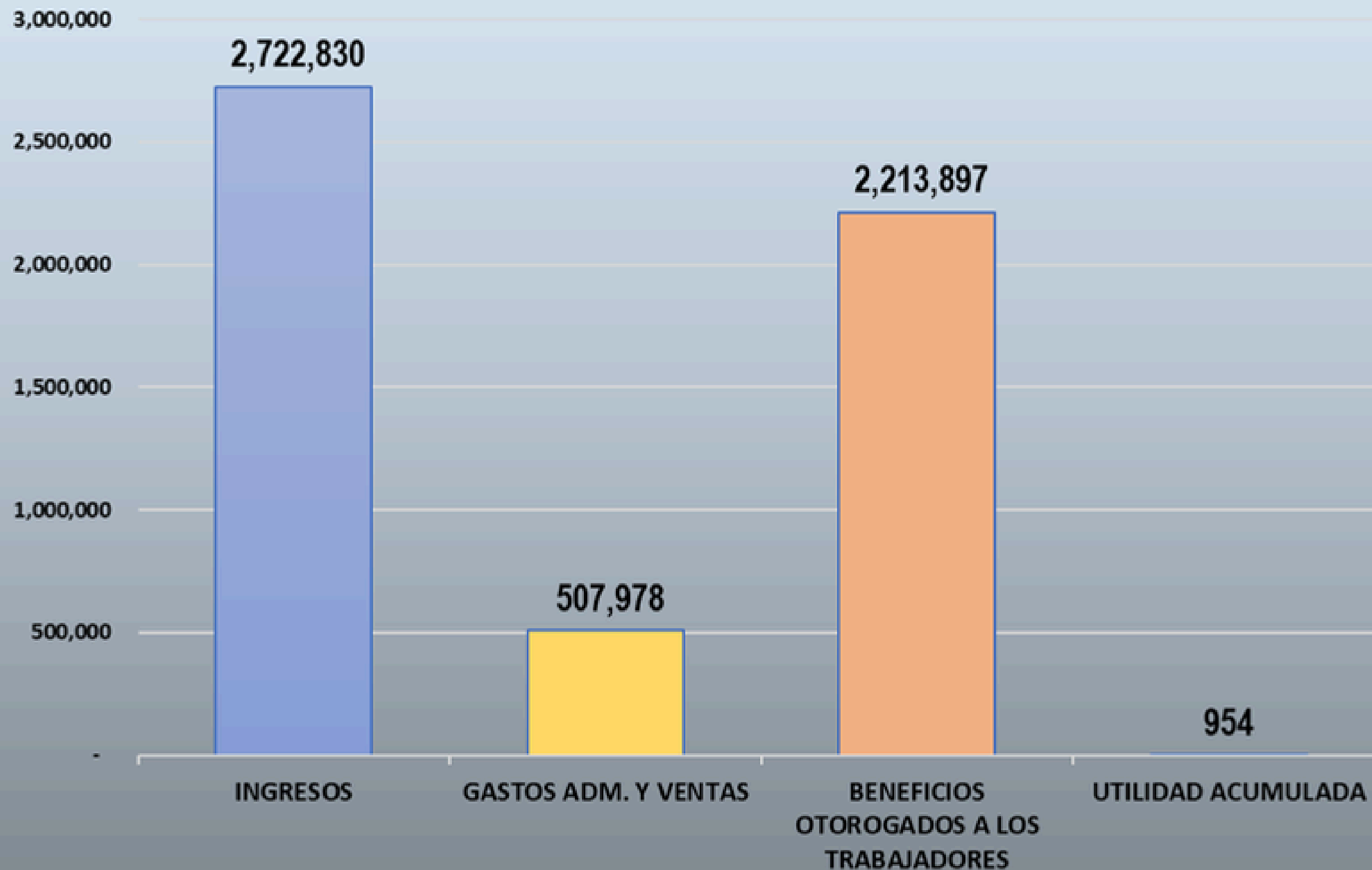
## Estado de Resultados

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2025 y 2024

	2,025	2,024	VARIACIÓN
<b>INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	-	-	
<b>75 INGRESOS DEL CAFAE</b>	<b>2,722,828</b>	<b>2,918,909</b>	<b>-196,081</b>
<b>MARGEN COMERCIAL</b>	<b>2,722,828</b>	<b>2,918,909</b>	<b>-196,081</b>
<b>63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>	<b>-213,488</b>	<b>-219,890</b>	<b>6,402</b>
<b>VALOR AGREGADO</b>	<b>2,509,340</b>	<b>2,699,019</b>	<b>-189,679</b>
<b>62 GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>-187,904</b>	<b>-181,729</b>	<b>6,175</b>
<b>EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION</b>	<b>2,321,436</b>	<b>2,517,290</b>	<b>-195,854</b>
<b>65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION</b>	<b>-2,317,628</b>	<b>-2,504,101</b>	<b>-186,473</b>
<b>68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIC</b>	<b>-2,854</b>	<b>-13,228</b>	<b>-10,374</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>954</b>	<b>-39</b>	<b>993</b>
<b>77 INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>-221</b>
<b>77 DIFERENCIA DE CAMBIO (GANANCIA)</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>-281</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>954</b>	<b>463</b>	<b>491</b>
<b>88 GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIA</b>	<b>-95</b>	<b>-46</b>	<b>-49</b>
<b>GANANCIAS (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>859</b>	<b>417</b>	<b>442</b>



# INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2025



75

## INGRESOS

75 INGRESOS DEL CAFAE	2,722,828	2,918,909	-196,081
75211 USO DE CASILLERO - CONVENIOS	50,771	38,461	12,310
75422 USO DE ESPACIO MAQUINA EXPENDEDORA	135,254	135,254	0
75424 USO DE ESPACIO CAFETERIA 1ER PISO	168,814	286,780	-117,966
75425 SERVICIO DE PLAYA ESTACIONAMIENTO	916,423	789,520	126,903
75427 POR EMIS. FOTOSCHECK	0	10	-10
75428 USO ESPACIO CAFETERIA SOTANO	97,627	65,085	32,542
75429 USO ESPACIO ZAPATERÍA VICKY	8,136	8,135	1
75996 RECICLAJE RESIDUOS SOLIDOS	28,590	32,650	-4,060
75998 CONTRIB. VOLUNT. X PRESTAMOS OTORGADOS	8,829	7,391	1,438
75999 REDONDEO DE MONEDAS	5	8	-2
75992 TRANSF. DESCTO . FALTAS Y TARDANZAS	1,308,381	1,555,614	-247,233

62

## GASTOS

62 GASTOS DEL PERSONAL	2,025	2,024	VARIACIÓN
62111 SUELDOS	-187,904	-181,729	6,175
62112 ASIGNACION FAMILIAR	120,200	123,042	-2,842
62141 GRATIFICACIONES	3,051	1,131	1,920
62142 BONIFIC. LEY GRATIFICACIONES	23,065	21,655	1,410
62142 BONIFIC. LEY GRATIFICACIONES	2,076	1,949	127
62151 VACACIONES	11,048	8,902	2,146
62211 OTRAS REMUNERAC.DIAS DE FERIADOS	1,252	475	777
62221 AJ. DEVOLUCIÓN LIC. MATERNIDAD	83	0	83
62231 BONO PRODUCTIVIDAD EXTRAORD.	1,220	0	1,220
62711 REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	12,375	12,020	355
62911 C.T.S.	13,534	12,555	979

## 4. Detalle del Estado de Resultado

63

## GASTOS

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	2,025	2,024	VARIACIÓN
63111 DE CARGA	-213,488	-219,890	-6,402
63112 MOVILIDAD LOCAL DE PASAJEROS	0	9	-9
63112 MOVILIDAD LOCAL DE PASAJEROS	3,112	5,519	-2,407
63212 HONORARIOS ADMINISTRATIVO	7,020	5,700	1,320
63221 SERVICIOS REGISTRALES	359	1,155	-796
63222 SERVICIOS NOTARIALES	1,998	643	1,355
63223 ASESORIA LEGAL	32,500	32,000	500
63231 SERVICIO CONTABLE EXTERNO	32,500	32,500	0
63292 CAJERA Y CONTROL VEHICULAR	13,440	11,320	2,120
63293 OTROS SERVICIO TERCEROS	0	345	-345
63295 SOPORTE FACTURA ELECTRÓNICA	2,334	787	1,547
63296 DOMINIO, DISEÑO Y DESARR.PÁGINA WEB	800	0	800
63431 MANTEN. REPARAC. EQUIPO DE COMPUTO	6,345	6,002	343
63432 MANT. Y CONSERV. CAFET. DEL SÓTANO	0	19,123	-19,123
63435 MANTENIM. Y CONSERV. INMUEBLE DEL INEN	83,493	82,433	1,060
63436 MANTENIM. Y CONSERV. PLAYA	16,551	10,512	6,039
63437 MANTENIM. Y CONSERV. OFICINA CAFAE	0	160	-160
63438 MANTENIM. Y CONSERV. CENTRO DE ACOPIO -RECICLAJE	14	594	-580
63561 ALQUILER POS IZIPAY	10	136	-126
63651 INTERNET WIN	2,085	2,024	61
63711 VOLANTES Y BANERS	381	124	257
63731 CONSUMO REFRIGERIO OCASIONALES	0	203	-203
63734 GASTOS COMITÉ ELECTORAL	0	326	-326
63911 MANTENIMIENTO Y PORTES CTA. CTE.	120	120	0
63912 OTROS GASTOS BANCARIOS	5,299	4,651	648
63913 COMISIÓN IZIPAY	4,434	1,785	2,649
63981 SERV. DE IMPRENTA Y SELLOS	313	1,216	-903
63982 COPIAS Y ANILLADOS	19	165	-146
63983 SELLOS Y FOTOSCHECK	361	338	23

65

## GASTOS

## Detalle del Estado de Resultado

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION	-2,317,628	-2,504,101	-186,473
65513 ACTIVO FIJO MENORES 1/4 UIT	1,906	7,268	-5,362
65611 MATERIAL DE OFICINA	1,411	1,116	295
65612 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	121	190	-69
65613 LLAVES Y DUPLICADOS, OTROS	17	0	17
65614 MATERIAL DE IMPRESORA TINTA -TONER	3,280	2,665	615
65912 APOYO ECONOMICO FALLECIMIENTO	32,000	35,500	-3,500
65914 APOYO ECONOMICO RECREACIÓN Y DEPORTES	1,898	1,191	707
65915 APOYO ECONOMICO ANIVERSARIO Y OTROS	6,798	8,948	-2,150
65917 APOYO ECONOMICO JULIO	1,086,000	1,063,800	22,200
65918 DONACION A BIENESTAR SOCIAL (ARREGLO FUNEBRE)	640	2,645	-2,005
65919 DONAC. ASOC. PINTORES MANOS Y PIES	110	0	110
65921 SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES/AFP MORA	4	3	1
65942 VALE DE PAVO Y PANETON	243,376	237,952	5,424
65943 APOYO ECONOMICO POR NAVIDAD	880,200	1,142,820	-262,620
65991 REDONDEO DE MONEDAS	3	3	-
65994 GASTOS X APLICAR A CAFET.INEN	59,864	0	59,864



68

## GASTOS

	2,025	2,024	VARIACIÓN
<b>68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>-2,854</b>	<b>-13,228</b>	<b>-10,374</b>
68424 MUEBLES Y ENSERES	883	883	0
68425 EQUIPOS DIVERSOS	1,971	12,345	-10,374

77

## INGRESOS

	2,025	2,024	VARIACIÓN
<b>77 INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>-221</b>
77211 INTERESES GANADOS DEP.PLZ.FIJO	0	221	-221
<b>77 DIFERENCIA DE CAMBIO (GANANCIA)</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>-281</b>
77611 GANACIA DIFERENCIA DE CAMBIO	0	281	-281

88

## GASTOS

	2,025	2,024	VARIACIÓN
<b>88 GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIA</b>	<b>-95</b>	<b>-46</b>	<b>-49</b>
88111 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	95	46	49

## 5. CAFAE DEL INST. NAC. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-CAFAE-INEN INGRESOS POR DESCUENTOS DE FALTAS Y TARDANZAS

PERIODO	2025	2024	VARIACIÓN
ENERO	115,302	153,362	-38,060
FEBRERO	115,515	118,556	-3,040
MARZO	129,101	124,274	4,827
ABRIL	93,163	143,946	-50,783
MAYO	102,582	135,787	-33,205
JUNIO	113,964	128,313	-14,349
JULIO	113,872	125,537	-11,665
AGOSTO	110,302	121,186	-10,885
SETIEMBRE	104,983	122,415	-17,432
OCTUBRE	104,826	128,420	-23,595
NOVIEMBRE	100,928	122,517	-21,589
DICIEMBRE	103,844	131,299	-27,456
<b>TOTAL</b>	<b>1,308,382</b>	<b>1,555,614</b>	<b>-247,232</b>

**VARIACIÓN:**  
**S/247,232**

Interpretación:

El CAFAE, dejó de percibir S/247,232, en el año 2025.

Lo que significa una disminución en el bono entregado en diciembre 2025, el importe S/134 por cada trabajador nombrado.

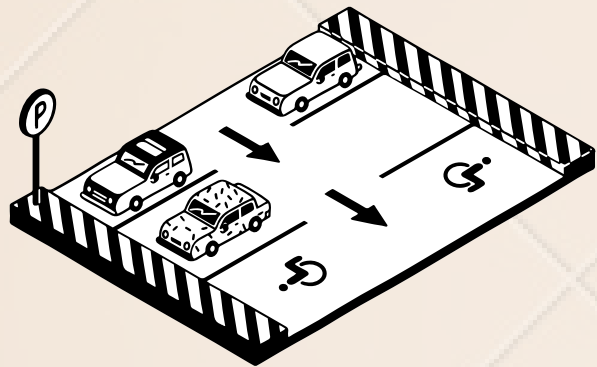


COMITE 2024-2026

# 6. CAFAE DEL INST. NAC. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-CAFAE-INEN

## INGRESOS POR USO DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

**VARIACIÓN:**  
**S/126,903**



PERIODO	2025	2024	VARIACIÓN
ENERO	80,134	62,239	17,895
FEBRERO	74,657	58,478	16,179
MARZO	82,055	60,412	21,642
ABRIL	76,101	66,160	9,941
MAYO	71,807	68,302	3,506
JUNIO	75,592	62,422	13,170
JULIO	74,513	69,036	5,477
AGOSTO	76,679	67,122	9,558
SETIEMBRE	80,774	73,546	7,228
OCTUBRE	75,414	70,875	4,539
NOVIEMBRE	74,542	69,498	5,044
DICIEMBRE	74,154	61,429	12,724
<b>TOTAL NETO</b>	<b>916,422</b>	<b>789,520</b>	<b>126,903</b>
<b>IGV</b>	<b>164,956</b>	<b>142,114</b>	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1,081,378.43</b>	<b>931,633</b>	

### Interpretación:

Los ingresos de la Playa Estac. se vieron incrementado por el monto de S/126,903 en el año 2025, a comparación del 2024.

Este incremento nos permitio dar un bono total de S/498 soles por parte de Playa Estac., en el año 2025, distribuidos de la siguiente manera:

- Bono Julio: S/250 por trabajador.
- Bono Diciembre: S/248 por trabajador.

# 7. CAFAE DEL INST. NAC. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-CAFAE-INEN



## OTROS INGRESOS DEL CAFAE

**VARIACIÓN:**

**S/42,218**

Interpretación:

Otros ingresos: se vio incrementado en S/42,218 en el año 2025, en comparación al 2024.

Este incremento nos permitio dar un mayor importe de bono en el 2025.

PERIODO	2025	2024	VARIACIÓN
USO DE CASILLERO - CONVENIOS	50,776	38,469	12,308
USO DE ESPACIO MAQUINA EXPENDEDORA	135,254	135,254	0
POR EMIS. FOTOSCHECK	0	10	-10.17
USO ESPACIO CAFETERIA SOTANO	97,627	65,085	<b>32,542</b>
USO ESPACIO ZAPATERÍA VICKY	8,136	8,135	1
RECICLAJE RESIDUOS SOLIDOS	28,590	32,650	<b>-4,060</b>
CONTRIB. VOLUNT. X PRESTAMOS OTORGADOS	8,829	7,391	1,438
<b>TOTAL</b>	<b>329,212</b>	<b>286,994</b>	<b>42,218</b>

# 8. CAFAE DEL INST. NAC. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-CAFAE-INEN

## BONOS ECONÓMICOS

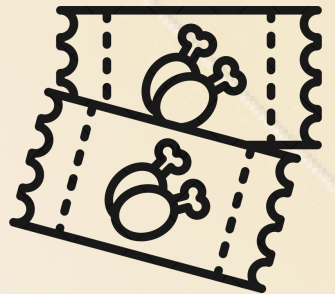


2025

JULIO POR F.PATRIAS: BONO ECON. PEA: 1,810 x S/600	-1,086,000
DICIEMBRE POR NAVIDAD: VALE DE PAVO Y PANETON: 1842 TRABAJADORES	-243,377
DICIEMBRE POR NAVIDAD: BONO ECON. PEA: 1,842 x S/500	-921,000
<b>TOTAL</b>	<b>-2,250,377</b>

2024

JULIO POR F.PATRIAS: BONO ECON. PEA: 1,773 x S/600	-1,063,800
DICIEMBRE POR NAVIDAD: VALE DE PAVO Y PANETON 1816 TRABAJADORES	-237,952
DICIEMBRE POR NAVIDAD: BONO ECON.PEA 1,816 x S/630	-1,142,820
<b>TOTAL</b>	<b>-2,444,572</b>



**VARIACIÓN:**  
**S/194,195**

La variación se debio a:

1. Disminución de los ingresos del CAFAE (faltas y tardanzas).
2. Aumento del número de trabajadores nombrados tanto en julio y diciembre del 2025, de 103 trabajadores +-.

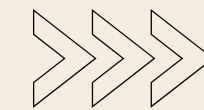
# 9. CAFAE DEL INST. NAC. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-CAFAE-INEN

## OTROS BENEFICIOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES NOMBRADOS Y AL INEN

CONCEPTO	2025	2024	VARIACIÓN
APOYO ECONOMICO FALLECIMIENTO: S/500, y S/1000	32,000	35,500	-3,500
APOYO ECONOMICO RECREACIÓN Y DEPORTES	1,898	1,191	707
APOYO ECONOMICO ANIVERSARIO Y OTROS	6,798	8,948	-2,150
DONACION A BIENESTAR SOCIAL (ARREGLO FUENBRE)	640	2,645	-2,005
DONAC. ASOC. PINTORES MANOS Y PIES	110	0	110

### APOYO POR FALLECIMIENTO

2025 Fallecimiento del trabajador:  $4 \times S/1000 = S/4,000$   
Fallecimiento del familiar directo del trabajador:  $56 \times 500 = S/28,000$



Se otorgo S/32,000 de apoyo por fallecimiento a 60 personas (trabajadores, familiares)

2024 Fallecimiento del trabajador:  $2 \times S/1000 = S/2,000$   
Fallecimiento del familiar directo del trabajador:  $67 \times 500 = S/33,500$



Se otorgo S/35,500 de apoyo por fallecimiento a 69 personas (trabajadores, familiares)

GRACIAS