

Saldo de Balance al 31 - 12 - 2013

ANEXO N° 01

INGRESOS PROPIOS CTA. CTE.N°0000-861995

Saldo según Libro Bancos al 29-12-13 (R.D.R).	1,515,169.29	
	310,473.70	(-) Reg.medicinas SISMED
	645,143.84	(+) Recaudac. (R.D.R.) 30 y 31-12-201
	<u>1,849,839.43</u>	

INGRESOS PROPIOS CTA.CUT.N°0000-773824

Saldo según Libro Bancos al 29-12-13	405,355.33	
	310,473.70	(+) Reg. Medicinas SISMED
	<u>715,829.03</u>	
SUB-TOTAL	2,565,668.46	
	936,167.78	(-) Ctas por Pagar Bienes (R.D.R.)
	1,460,851.43	(-) Ctas por Pagar Servicios (R.D.R.)
	96,701.87	(-) Ctas por Pag. BienesCapital (RDR)
		(-) Ctas por Pagar Diversas
SALDO AL 31-12-2013 R.D.R Y CUT	71,947.38	

FONDO DE INVESTIGACION CTA. CTE N°0000-861995

Saldo Según Bancos al 29-12-13 FONDO INVEST..	847,141.53
	<u>847,141.53</u>

FONDO INVESTIGACION CTA.CUT.N°0000-773824

Saldo Según Bancos al 29-12-13 FONDO INVEST..	91,916.00
	<u>91,916.00</u>
SALDO AL 31-12-2013 INV.(R.D.R.) Y CUT	939,057.53

DETRACCIONES CTA. CTE. N°0000-795100

Saldo Según Bancos al 29-12-13 .	46,560.12	
	610.00	(+) Recaudacion del día 30-12-2013
SALDO AL 31-12-2013	47,170.12	



MEDICINAS CTA. CTE. N° 0000-862282

MEDICINAS

Saldo Seg. Bancos al 29-12-13

345,059.56

96,428.50 (+) Recaudacion del 30 y 31-12-13

SUB TOTAL

441,488.06

MEDICINAS CTA.CUT.N°0000-773824

Saldo Seg. Bancos al 29-12-13

6,625,984.75

310,473.70

310,473.70 (-) Dev. a R.D.R. de Medicinas

6,315,511.05

SUB TOTAL

6,756,999.11

2,514,167.40 (-) Ctas por Pagar Bienes

11,300.00 (-) Ctas por Pagar Servicios

SALDO AL 31-12-2013 MEDICINAS

4,231,531.71



ANEXO N° 02

TERCEROS CTA. CTE. N°0000-861995

HONORARIOS CTA. CTE. N°000-861995

Saldo Según Bancos al 29-12-13	586,479.42	
	<u>48,357.40</u>	(+) Recaudación DE 30 y 31-12-13
SUB TOTAL H.M.	634,836.82	

HONORARIOS MED. CTA.CUT.N°0000-773824

Saldo Según Bancos al 29-12-13	63,502.95	
SUB TOTAL CUT	63,502.95	
TOTAL HONORARIOS MEDICOS	698,339.77	

SERVICIOS PROFESIONALES CTA. CTE. N° 000-861995

Saldo Según Bancos al 29-12-13	49,331.54	
	<u>12,629.34</u>	(+) Recaudación 30 y 31-12-13
SUB TOTAL S.P.	61,960.88	

SERV. PROFES. CTA.CUT.N°0000-773824

Saldo Según Bancos al 29-12-13	(12,920.34)	
SUB TOTAL CUT	(12,920.34)	
TOTAL SERVICIOS PROFES.	49,040.54	

EDUCACION

Saldo Según Bancos al 29-12-13	207,816.70	
	<u>48.00</u>	(+) Recaudación 30-12-13
SUB TOTAL EDUC.	207,864.70	

EDUCACION CTA.CUT.N°0000-773824

Saldo Según Bancos al 29-12-13	47,306.00	
SUB TOTAL CUT	47,306.00	
TOTAL EDUCACION	255,170.70	

TOTAL SALDO TERCEROS

1,002,551.01



A N E X O N° 03

Saldo de Balance de Donaciones y Transferencias al 31-12-2013

TRANSFERENCIAS - S.I.S. CTA. CTE .N°0000-862290

Saldo Según Libro Bancos AL 29-12-13	37,222,705.69	
	10,513,519.49	(-) Ctas. Por Pagar Bienes
	1,403.60	(-) Ctas. Por Pagar Bienes de Capital
	43,213.11	(-) Ctas. Por Pagar Servicios
	-	

SALDO AL 31-12-13 TRANSFERENCIAS	26,664,569.49
---	----------------------

DONACIONES CTA. CTE. N° 0000-862304

PERSONAS JURIDICAS

Grupo REPSOLdel Peru	5.46
Fundacion Peruana del Cancer	5,009.50
Chevrolet y Volkswagen,Autoomoviles Kia Motors	-
Ford y Honda	453.40
Lab. Roche (Public Libro Investigacion)	5,000.00
TOTAL PERSONAS JURIDICAS	10,468.36

PROTOCOLOS

<u>Protocolo C.Z.O.L. 4462404</u>	43.63
Saldo al 31-12-13	43.63

<u>Protocolo Bristol Mayers Sq.</u>	78.74
Saldo al 31-12-13	78.74

Externa

<u>Agcn. Intern. De ENERGIA ATOMICA</u>	7,194.02
Saldo al 31-12-13	7,194.02

<u>Intern.Agency For Reser. On Cancer</u>	14.07
Saldo al 31-12-13	14.07

<u>PROTC. E. ONCOLOG. PROYECT.(UNIV)</u>	6,067.49
Saldo al 31-12-13	6,067.49

<u>BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY-PRI</u>	24.20
Saldo al 31-12-12	24.20
TOTAL PROTOCOLOS	13,422.15

PERSONAS NATURALES

Personas Naturales (Anonimos)	21,245.64
	21,245.64
TOTAL PERSONAS NATURALES	21,245.64

DONACIONES	45,136.15
-------------------	------------------

TRANSFERENCIA SIS Y FISS	26,664,569.49
T O T A L DONAC Y TRANS	26,709,705.64

