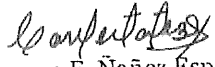


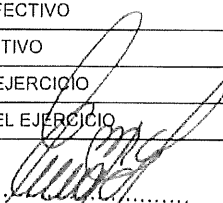
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 30 de junio de 2019**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 EJECUTORA : 004 MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL [001201]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	757.95	3.096.75
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	110,168.97	259,243.48
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,001,409.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	5,321,362.76	5,192,037.21
Otros (Nota)	1,184,201.76	1,061,150.79
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,700,894.82)	(5,644,123.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,251,428.90)	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,176.29)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(43,370.92)	(740.23)
Otros (Nota)	(599,758.32)	(37,425.07)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>5,021,271.19</b>	<b>833,239.98</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(272,700.06)	(235,668.68)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(13,477,346.12)	(28,137,544.87)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,648,002.64)	(20,523,644.30)
Otros (Nota)	(308,097.39)	(114,639.40)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(21,706,146.21)</b>	<b>(49,011,497.25)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	17,776,912.34	48,321,013.25
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(33,656.13)	(1,386.47)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(262,184.47)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17,743,256.21</b>	<b>48,057,442.31</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,058,381.19</b>	<b>(120,814.96)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>15,279,611.94</b>	<b>31,192,628.16</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>16,337,993.13</b>	<b>31,071,813.20</b>

  
 Carmen E. Nañez Espejo  
 CONTADOR GENERAL  
 PLAN COPESCO NACIONAL

  
 MÓNICA I. MEZA ANGLAS  
 Jefa de Unidad  
 DIRECTOR GENERAL  
 PLAN COPESCO NACIONAL

  
 CARMEN MARÍA A. ALZAMORA MONTT  
 Directora Ejecutiva  
 PLAN COPESCO NACIONAL