

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EF-4**

Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	782.54	6,098.10
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	4,015,503.95	200,231.75
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	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
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 4,261,724.94)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 245,438.45)</b>	<b>206,329.85</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 101,738.87)	( 240,307.14)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 7,087,679.04)	( 20,829,373.66)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 5,018,460.06)	( 8,394,916.98)
Otros (Nota)	( 341,271.79)	( 1,562,205.19)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 12,549,149.76)</b>	<b>( 31,026,802.97)</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	12,442,207.68	31,258,978.78
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)	106,942.08	906,916.66
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	( 42,319.17)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	( 799,974.58)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,549,149.76</b>	<b>31,323,601.69</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 245,438.45)</b>	<b>503,128.57</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,950,592.04</b>	<b>2,447,463.47</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,705,153.59</b>	<b>2,950,592.04</b>

Las Notas deben ser explicativas

  
**CONTADOR GENERAL**  
 EMELDA RAMIREZ CEDENO  
 MAT. N° CONTADOR  
 Plan COPESCO Nacional  
**MINCETUR**

  
 Lic. CYNTHIA LIZ ORMENO YORI  
 Jefa de Administración  
 Plan COPESCO Nacional  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-4**

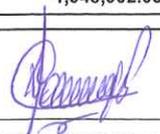
SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 EJECUTORA : 004 MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL [001201]

CONCEPTOS	2013	2012
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,238.50	6,098.10
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	4,157,913.17	200,231.75
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	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
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 5,159,603.16)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 998,451.49)</b>	<b>206,329.85</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 374,308.71)	( 240,307.14)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	( 8,743,221.61)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	( 20,829,373.66)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 8,634,507.97)	( 8,394,916.98)
Otros (Nota)	( 4,789,147.61)	( 1,562,205.19)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 22,541,185.90)</b>	<b>( 31,026,802.97)</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	22,709,785.34	31,258,978.78
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)	31,446.92	906,916.66
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 96,342.78)	( 42,319.17)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 106,942.08)	( 799,974.58)
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>22,537,947.40</b>	<b>31,323,601.69</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 1,001,689.99)</b>	<b>503,128.57</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,950,592.04</b>	<b>2,447,463.47</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>1,948,902.05</b>	<b>2,950,592.04</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 CP. MARIELLA EMILIA RAMIREZ CEDENO  
 CONTADOR

Plan COPESCO Nacional

- Las Nota debe ser explicativas. MINCETUR

  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**G. SUSANA CALLUPE PACHECO**  
 Jefa de Administración  
 Plan COPESCO Nacional  
 MINCETUR