

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2022**  
(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 setiembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	15.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	51,435.22	528.28
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	23,397,924.42	13,284,361.80
Otros (Nota)	696,208.56	2,572,623.61
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,554,067.25)	(1,120,209.71)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,273,738.13)	(5,396,180.28)
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	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(2,006.05)	(69,982.88)
Otros (Nota)	(2,552,326.73)	(474,972.82)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>13,763,430.04</b>	<b>8,796,183.00</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	(143,299.72)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,183,246.63)	(21,242,479.34)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(9,547,925.87)	(4,281,492.03)
Otros (Nota)	(2,625,324.53)	(1,565,758.40)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(17,499,796.75)</b>	<b>(27,089,729.77)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	19,335,263.52
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
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>0.00</b>	<b>19,335,263.52</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(3,736,366.71)</b>	<b>1,041,716.75</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>4,107,309.00</b>	<b>274,683.73</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>370,942.29</b>	<b>1,316,400.48</b>

Las Notas deben ser explicativas

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

*CPC Jose Octavio Burgos Gallegos*  
Especialista Contable  
CPC del Callao N° 2178  
Plan COPESCO Nacional  
MINCETUR

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
Francisco Antonio Carbajal Zavaleta  
Jefe de la Unidad de Administración  
Plan COPESCO Nacional  
MINCETUR

**TITULAR**  
MERARDO AMÉRICO OSORIO C.  
Director Ejecutivo  
Plan COPESCO Nac  
MINCETUR