

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2023**  
 (EN SOLES)


SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

**EF-1**

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	86,977,258.90	73,743,784.50
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	189,797,826.44	153,540,611.15
Inventarios (Neto)	Nota 7	642,210.71	944,263.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	492,945.72	613,681.55
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	895,457.65	2,514,360.82
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>278,805,699.42</b>	<b>231,356,701.56</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	849,758.40	845,308.40
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	32,305,478.56	33,504,998.25
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,752,528.53	1,740,349.14
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>34,907,765.49</b>	<b>36,090,655.79</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>313,713,464.91</b>	<b>267,447,357.35</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	634,265,720.14	625,145,988.46

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	560,936.58	2,470,909.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	426,086.27	937,011.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,404,398.18	9,016,139.29
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	15,610,329.74	162,761.07
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>24,001,750.77</b>	<b>12,586,820.88</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	684,253.61	672,074.22
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	56,846.51	47,128.31
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	4,962,377.44	4,147,528.76
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	268,774.92	268,774.92
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,972,252.48</b>	<b>5,135,506.21</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>29,974,003.25</b>	<b>17,722,327.09</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	159,326,935.58	159,326,935.58
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	124,412,526.08	90,398,094.68
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>283,739,461.66</b>	<b>249,725,030.26</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>313,713,464.91</b>	<b>267,447,357.35</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	634,265,720.14	625,145,988.46

 **CONTADOR GENERAL**   
 EDWARD PAULINO  
 HUAMANQUISPE GUTIERREZ  
 DNI 10079645  
 MAT. N° 45889  
 18/05/2023 17:37:48

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 MIGUEL ANGEL UNDA HINOJOSA  
 DNI 07520484  
 30/05/2023 19:41:24

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 WILLIAM ELIAS  
 RODRIGUEZ LANDEO  
 DNI 22240257  
 30/05/2023 19:56:41

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2023**  
 (EN SOLES)


SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

**EF-2**

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	21,852.48	6.70	21,852.48
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	26,026,130.85	21,102,506.43	26,026,130.85
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	52,497.18	138,924.12	52,497.18
Otros Ingresos	Nota 44	51,744,191.47	23,782,114.51	51,744,191.47
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>77,844,671.98</b>	<b>45,023,551.76</b>	<b>77,844,671.98</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(5,636,325.95)	(5,359,469.48)	(5,636,325.95)
Gastos de Personal	Nota 47	(20,320,456.21)	(21,624,843.72)	(20,320,456.21)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(125,363.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(15,496,406.24)	(3,225.31)	(15,496,406.24)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,114,191.06)	(1,326,583.50)	(2,114,191.06)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(262,861.12)	(515,721.14)	(262,861.12)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(43,830,240.58)</b>	<b>(28,955,206.15)</b>	<b>(43,830,240.58)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>34,014,431.40</b>	<b>16,068,345.61</b>	<b>34,014,431.40</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**   
 EDWARD PAULINO  
 HUAMANQUISPE GUTIERREZ  
 DNI 10079645  
 MAT. N° 45889  
 18/05/2023 17:37:55

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 MIGUEL ANGEL UNDA HINOJOSA  
 DNI 07520484  
 30/05/2023 19:41:39

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 WILLIAM ELIAS  
 RODRIGUEZ LANDEO  
 DNI 22240257  
 30/05/2023 19:56:55


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2023**  
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

**EF-3**

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	48,036,469.86	0.00	0.00	0.00	111,253,078.14	159,289,548.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	37,387.58	37,387.58
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	16,068,345.61	16,068,345.61
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022</b>	<b>48,036,469.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,358,811.33</b>	<b>175,395,281.19</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	159,326,935.58	0.00	0.00	0.00	90,398,094.68	249,725,030.26
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	34,014,431.40	34,014,431.40
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023</b>	<b>159,326,935.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,412,526.08</b>	<b>283,739,461.66</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**   
EDWARD PAULINO  
HUAMANQUISPE GUTIERREZ  
DNI 10079645  
MAT. N° 45889  
18/05/2023 17:38:01

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
MIGUEL ANGEL UNDA HINOJOSA  
DNI 07520484  
30/05/2023 19:41:45

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
WILLIAM ELIAS  
RODRIGUEZ LANDEO  
DNI 22240257  
30/05/2023 19:57:05


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2023**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 ENTIDAD : 202 SUPERINTEDECENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	43,704.96	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	52,497.18	138,924.12
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	26,026,130.85	21,102,506.43
Otros (Nota)	30,948,783.62	14,325,929.86
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,891,542.05)	(28,325,894.94)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(20,515,613.14)	(120,088.34)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(9,858.45)
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	(125,363.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(15,496,406.24)	(3,225.31)
Otros (Nota)	(255,401.83)	(211,044.41)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>13,912,153.35</b>	<b>6,771,885.96</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	(99,822.69)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(73,396.00)	(13,654.20)
Otros (Nota)	(505,460.26)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(678,678.95)</b>	<b>(13,654.20)</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	0.00
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>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>13,233,474.40</b>	<b>6,758,231.76</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>73,743,784.50</b>	<b>48,904,449.81</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>86,977,258.90</b>	<b>55,662,681.57</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 EDWARD PAULINO  
 HUAMANQUISPE GUTIERREZ  
 DNI 10079645  
 MAT. Nº 45889  
 18/05/2023 17:38:07

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 MIGUEL ANGEL UNDA HINOJOSA  
 DNI 07520484  
 30/05/2023 19:41:54

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 WILLIAM ELIAS  
 RODRIGUEZ LANDEO  
 DNI 22240257  
 30/05/2023 19:57:12