

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 31/12/2024

(En Soles)

CONCEPTO	Saldos al 31.12.2024	Saldos al 31.12.2023	VARIACION	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		REF.	SALDOS AJUSTADOS	GENERACION DE EFECTIVO		ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
				DEUDOR	ACREEDOR			ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
Efectivo y Equivalente de Efectivo	14,323,870.86	5,642,044.04	8,681,826.82			-	0.00								
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Cuentas por Cobrar - Ing. Tributarios	1,113,640.47	1,104,011.87	9,628.60		704,327.31	2	(694,698.71)	694,698.71		694,698.71					
Cuentas por Cobrar - Ing. No Tributarios	715,624.75	714,532.11	1,092.64		353,696.58	2	(352,603.94)	352,603.94		352,603.94					
Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Menos: Provision Cobranza Dudosa	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Otras Cuentas por Cobrar	4,067.39	4,595.39	(528.00)		41,631.89	2	(42,159.89)	41,631.89		41,631.89					
Otras Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00		0.00	4	0.00								
Otras Cuentas por Cobrar - DT Ctes.	0.00	0.00	0.00		350,959.61	6	(350,959.61)	350,959.61		350,959.61					
Otras Cuentas por Cobrar - TR Ctes.	0.00	0.00	0.00		3,072,351.74	6	(3,072,351.74)	4,400,568.57		4,400,568.57					
Otras Cuentas por Cobrar - TR Capital	0.00	0.00	0.00		1,284.15	6	(1,284.15)	76,780.54		76,780.54					
Otras Cuentas por Cobrar - DT Capital	0.00	0.00	0.00		8,996,864.00	6	(8,996,864.00)	8,996,864.00		8,996,864.00					
Menos: Provision Cobranza Dudosa	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Inventarios	4,434,199.87	3,591,657.31	842,542.56			5	0.00								
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	364,956.83	375,547.08	(10,590.25)			-	0.00								
Otras Cuentas del Activo	6,012.87	17,033.37	(11,020.50)			-	0.00								
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Propiedades de Inversion	0.00	0.00	0.00			5	0.00								
Edificios Y Estructuras	92,717,480.61	91,082,397.62	1,635,082.99			5	1,635,082.99								
Activos no Producidos	429,277.59	429,277.59	0.00			5	0.00								
Menos: Depreciacion Acumulada	(1,490,553.45)	(1,490,553.45)	0.00	0.00		3	0.00								
Vehiculo Maquinaria y Otros	2,806,671.09	2,786,841.09	19,830.00			5	19,830.00								
Menos: Depreciacion Acumulada	(1,159,005.38)	(1,159,005.38)	0.00	0.00		3	0.00								
Otras Cuentas del Activo	4,820.92	885,453.33	(880,632.41)			5	(880,632.41)								
Menos: Amortizacion y Agotamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		3	0.00								
TOTAL ACTIVO	114,271,064.42	103,983,831.97	10,287,232.45			-									
						-									
PASIVO Y PATRIMONIO						-									
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios	368,869.78	416,509.26	(47,639.48)	2,535,047.46		5	(2,582,686.94)	3,245,096.28		3,245,096.28					
Cuentas por Pagar - Activos no Financieros	91,427.92	83,800.07	7,627.85			5	7,627.85								
Cuentas por Pagar - Vehiculos, Maquinaria y Otros	0.00	0.00	0.00			5	0.00	42,336.50				42,336.50			
Cuentas por Pagar - Edificios y Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00			5	0.00								
Cuentas por Pagar - Construcciones en Curso	0.00	0.00	0.00			5	0.00	1,238,040.14				1,238,040.14			
Cuentas por Pagar - Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00	0.00			5	0.00	6,000.00				6,000.00			
Cuentas por Pagar - Depositos en Garantía	0.00	11,555.55	(11,555.55)			5	0.00								
Cuentas por Pagar - Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	32,036.00		5	(32,036.00)	182,892.97		182,892.97					
Cuentas por Pagar - Transferencias, Subsidios Y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00	7,100.00		5	(7,100.00)	6,800.00		6,800.00					
Cuentas por Pagar - Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00		5	0.00								
Cuentas por Pagar - Traspasos y Remesas Entregadas al Tesoro Publico	0.00	0.00	0.00	0.00		5	0.00								
Impuestos, Contribuciones y Otros	961,860.95	945,717.04	16,143.91	6,302.00		5	0.00								
Remuneraciones y Beneficios Sociales	329,522.69	210,276.78	119,245.91	1,267,943.95		5	(1,148,698.04)	1,393,319.39		1,393,319.39					
Rem. Y Benf. Soc. - Otras Retribuciones y Comp.	0.00	0.00	0.00			5	0.00								
Rem. Y Benf. Soc. - Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00	0.00			5	0.00	31,933.84		31,933.84					

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**al 31/12/2024**

(En Soles)

CONCEPTO	Saldos al 31.12.2024	Saldos al 31.12.2023	VARIACION	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		REF.	SALDOS AJUSTADOS	GENERACION DE EFECTIVO		ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
				DEUDOR	ACREEDOR			ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
Obligaciones Previsionales	0.00	102.56	(102.56)			-	0.00								
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Parte Corriente Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Otras Cuentas del Pasivo	16,472.91	36,948.40	(20,475.49)	123,369.82		5	(143,845.31)		85,861.32		85,861.32				
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	163,532.77	(163,532.77)			-	0.00								
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Provisiones	28,278.20	0.00	28,278.20	28,278.20		3	0.00								
Otras Cuentas del Pasivo	133,360.36	196,110.67	(62,750.31)			5	0.00								
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Hacienda Nacional	100,289,313.34	95,754,339.66	4,534,973.68			-	4,534,973.68								
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Resultados No Realizados	91,652.69	91,652.69	0.00			-	0.00								
Reservas	0.00	0.00	0.00			-	0.00								
Resultados Acumulados	11,960,305.58	6,073,286.52	5,887,019.06	10,926,786.12		1	(5,039,767.06)								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114,271,064.42	103,983,831.97	10,287,232.45			-									
	0.00	0.00	(0.00)			-									
						-									
Ingresos Tributarios Netos	704,327.31			704,327.31		2	0.00								
Ingresos No Tributarios	353,696.58			353,696.58		2	0.00								
Aportes por Regulacion	0.00					-	0.00								
Traspasos y Remesas Recibidas	4,479,384.16			4,479,384.16		6	0.00								
Donaciones y Transferencia Recibidas	9,347,823.61			9,347,823.61		6	0.00								
Ingresos Financieros	41,631.89			41,631.89		2	0.00								
Otros Ingresos	0.00			0.00		4	0.00								
Costo de Ventas	0.00					-	0.00								
Gastos en Bienes y Servicios	(2,535,047.46)			2,535,047.46		5	0.00								
Gastos de Personal	(1,267,943.95)			1,267,943.95		5	0.00								
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	(32,036.00)			32,036.00		5	0.00								
Transf., Subsidios y Subvenciones Sociales Otorg.	(7,100.00)			7,100.00		5	0.00								
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00			0.00		5	0.00								
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00			0.00		5	0.00								
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(28,278.20)			28,278.20		3	0.00								
Gastos Financieros	(6,302.00)			6,302.00		5	0.00								
Otros Gastos	(123,369.82)			123,369.82		5	0.00								
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,926,786.12			10,926,786.12		1	0.00								
Variacion del efectivo				29,853,727.10	28,447,978.83			14,914,107.26	6,232,280.44	14,914,107.26	4,945,903.80	0.00	1,286,376.64	0.00	0.00
Total				1,405,748.27	(1,405,748.27)				8,681,826.82		9,968,203.46		(1,286,376.64)		0.00