ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.4
EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SUNAT Firmado digitalmente por SANZ RAMIREZ Maria Cecilia FAU 20131312955 soft Fecha: 2024.03.07 11:08:16 -05'00'

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego	:	057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
Departamento - Provincia - Distrito	:	Lima - Lima - Lima			
Nombre titular	:	Luis Enrique Vera Castillo			
Cargo	:	Superintendente Nacional			
Periodo en el cargo	:	Del 10/03/2020	al	04/03/2024	
Fecha de corte	:	Del 01/01/2023	al	31/12/2023	
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local)	:	Ministerio de Economía y Finanzas			

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora	:	002 INVERSION PUBLICA - SUNAT [001340]			
Departamento - Provincia - Distrito	:	Lima - Lima - Lima			
Nombre titular	:	Euler Jhonny Nuñez Marin			
Cargo	:	Intendente Nacional			
Periodo en el cargo	:	Del 05/04/2021	al	a la fecha	

CONCEPTOS		2023	2022
A.	**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**		
	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
	Cobranza de Aportes por Regulación		
	Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		109,605.84
	Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)		67,958,100.88
	Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	153,204,923.18	
	Otros (Nota)	1,668,310.65	33,411,102.42
	MENOS		
	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-1,346,602.10	-1,909,560.42
	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
	Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
	Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		
	Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)		
	Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)		
	Otros (Nota)	-8,532,368.48	-41,822,108.15
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	**144,994,263.25**	**57,747,140.57**
B.	**ACTIVIDADES DE INVERSION**		
	Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		
	Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
	Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
	Otros (Nota)		
	MENOS	-3,760,484.55	-3,927,108.90
	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	-5,299,911.93	-33,301,558.51
	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	-127,386,655.17	-15,613,549.39
	Pago por Construcciones en Curso (Nota)	-13,362,131.45	-6,512,314.20
	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
	Otros (Nota)		
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	**-149,809,183.10**	**-59,354,531.00**
C.	**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**		
	Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
	Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
	Otros (Nota)		
	MENOS		
	Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		
	Otros (Nota)		
	Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción		
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D.	**AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	-4,814,919.85	-1,607,390.43
E.	**DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	-125,261.54	458,929.76
F.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**	6,539,568.60	7,688,029.27
G.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO**	1,599,387.21	6,539,568.60

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LARA MAYORGA Alejandro FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/03/2024 17:00:18-0500

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)		Sustento (2)

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

SUNAT Firmado digitalmente por VELA ORBE Rossana Ivette FAU 20131312955 soft Fecha: 2024.03.06 17:35:38 -05'00'

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos:	Rossana Vela Orbe
DNI:	07253229

SUNAT Firmado digitalmente por NUÑEZ MARIN Euler Jhonny FAU 20131312955 soft Fecha: 2024.03.06 18:34:48 -05'00'

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombres y Apellidos:	Euler Nuñez Marin
DNI:	10457989