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

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego	:	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**
Departamento - Provincia - Distrito	:	**LIMA - LIMA - CERCADO**
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 01/01/2024 al 04/03/2024**
Sector (gob Nacional) / Pliego	:	
Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local)		**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora	:	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**
Departamento - Provincia - Distrito	:	**LIMA - LIMA - CERCADO**
Nombre titular	:	**LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO**
Cargo	:	**SUPERINTENDENTE NACIONAL**
Periodo en el cargo	:	**Del 10/03/2020 al 04/03/2024**

CONCEPTOS		2023	2022
A.	**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**		
	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,233,779.90	2,627,048.02
	Cobranza de Aportes por Regulación	-	-
	Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,214,580,197.29	3,258,409,332.86
	Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	-	
	Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	2,013,760,471.88	
	Otros (Nota)	1,996,419,702.40	2,650,569,000.39
	MENOS		
	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(478,861,237.33)	(414,315,066.46)
	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,294,183,243.90)	(1,280,792,383.52)
	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(94,223,083.07)	(83,589,590.61)
	Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(19,231,334.36)	(21,554,975.91)
	Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(58,314,050.74)	(53,542,823.35)
	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	**(17,474,160.64)**	-
	Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(544,408.47)	(205,047,674.71)
	Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(4,993,943,791.99)	(1,024,435,124.01)
	Otros (Nota)	(65,842,429.97)	(2,651,190,358.58)
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	**205,376,411.00**	**177,137,384.12**
B.	**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**		
	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		
	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(50,521,197.85)	(95,708,413.54)
	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(4,802,134.46)	(2,051,727.17)
	Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(15,534,708.40)	(52,175,698.60)
	Otros (Nota)	(546,237.50)	(3,288,523.15)
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	**(71,404,278.21)**	**(153,224,362.46)**
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)	(4,226,483.73)	(24,819,130.11)
	Otros (Nota)		
	Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción		
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	**(4,226,483.73)**	**(24,819,130.11)**
D.	**AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**129,745,649.06**	**(906,108.45)**
E.	**DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**(29,597.34)**	**(288,265.88)**
F.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**	**144,427,374.38**	**145,621,748.71**
G.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO**	**274,143,426.10**	**144,427,374.38**

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 Vº Bº 8H1600 REG. 117B
JAVIER MARTIN SANCHEZ PARDAVE
JEFE DE DIVISIÓN
06/03/2024 16:31:24

TAM LAU Jorge Luis FAU 20131312955 soft
Firmado digitalmente por TAM LAU Jorge Luis FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 19:47:52 -05'00'

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	**JORGE LUIS TAM LAU**
DNI:	**09439171**

SUNAT
Firmado digitalmente por TALLA PIMENTEL Daniel Orlando FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.07 13:06:41 -05'00'

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	**DANIEL ORLANDO TALLA PIMENTEL**
DNI:	**10306063**