

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

ANEXO 4.4

EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nombre del Pliego: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 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 a la fecha
Fecha de corte: Del 01/01/2022 al 31/12/2022
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local): ECONOMIA Y FINANZAS

| CONCEPTOS | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 2,627,048.02 | 2,019,425.82 |
| Cobranza de Aportes por Regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 3,258,409,332.86 | 2,841,317,945.91 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 2,650,569,000.39 | 97,218,698.02 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (414,315,066.46) | (389,811,555.80) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (1,280,792,383.52) | (1,088,436,896.98) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (83,589,590.61) | (79,917,457.46) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (21,554,975.91) | (20,931,542.50) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (53,542,823.35) | (35,830,168.90) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (205,047,674.71) | (174,379,840.47) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (1,024,435,124.01) | (132,462,198.09) |
| Otros (Nota) | (2,651,190,358.58) | (1,229,859,992.19) |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 177,137,384.12 | (211,073,582.64) |
| B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 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 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros | (95,708,413.54) | (122,437,717.72) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | (2,051,727.17) | (1,441,901.83) |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | 0.00 | (2,124,993.86) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (52,175,698.60) | (48,984,264.92) |
| Otros (Nota) | (3,288,523.15) | (148,443.00) |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN | (153,224,362.46) | (175,137,321.33) |
| C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 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 |
| MENOS | | |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) | (24,819,130.11) | (25,031,794.57) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | (24,819,130.11) | (25,031,794.57) |
| D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | (906,108.45) | (411,242,698.54) |
| E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | (288,265.88) | 1,385,634.44 |
| F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 145,621,748.71 | 555,478,812.81 |
| G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 144,427,374.38 | 145,621,748.71 |

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA