

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

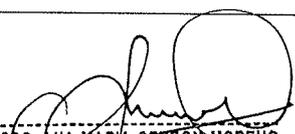
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009

( EN NUEVOS SOLES )

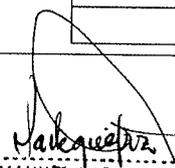
EF-4

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 U. EJECUTORA : 004 MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL [001201]

CONCEPTOS	2009
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,690.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Otros (Nota)	1,745,158.32
<b>MENOS</b>	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Otros (Nota)	( 2,136.80)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,748,711.52</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	11,215.39
<b>MENOS</b>	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	( 24,551.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 4,665,091.03)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	( 2,554,320.26)
Otros (Nota)	( 106,600.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 7,339,346.90)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	11,468,782.83
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	106,675.80
<b>MENOS</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	( 1,726,494.94)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	( 4,233,899.13)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,615,064.56</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>24,429.18</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>251,965.36</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>276,394.54</b>

  
 CPC ANA MARIA CERRON MORENO  
 CONTADOR GENERAL  
 PLAN COPESCO Nacional  
 MINCETUR

  
 EDGAR QUISPE REMÓN  
 Director Ejecutivo  
 Plan COPESCO Nacional  
 MINCETUR

  
 Sr. MANUEL YARIAQUE PAZ  
 Jefe Unidad de Administración  
 PLAN COPESCO Nacional  
 DE ADMINISTRACION