

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

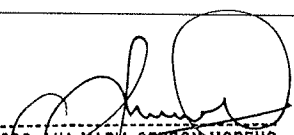
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009

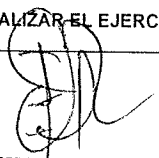
(EN NUEVOS SOLES)

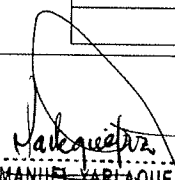
EF-4

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

CONCEPTOS	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
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
MENOS	
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)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,748,711.52
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
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
MENOS	
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)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(7,339,346.90)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
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
MENOS	
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	5,615,064.56
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	24,429.18
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	251,965.36
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	276,394.54


 CPC. ANA MARIA CERRON MORENO
 CONTADOR GENERAL
 PLAN COPESCO Nacional
 MINCETUR


 EDGAR QISPE REMÓN
 Director Ejecutivo
 Plan COPESCO Nacional
 MINCETUR


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