

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
ANEXO 4.4  
EF-4  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por los años terminados el 30 de setiembre de 2021 y 2020  
(EN SOLES)

1 Sector 09 ECONOMÍA Y FINANZAS  
2 Pliego 058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV  
3 Unidad Ejecutora 001274 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV  
4 Fecha Corte 1/02/2022

EF-4

CONCEPTOS	Setiembre 2021	Setiembre 2020
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	57,826,684.69	51,654,824.18
Cobranza de Aportes por Regulación	-	-
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	313,852.16	2,963,543.55
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	-	-
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	-	-
Otros (Nota)	147,154,507.62	96,404,582.01
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	- 6,567,394.30	- 6,751,082.89
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	- 26,226,533.92	- 24,935,561.20
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	- 181,568.20	-
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	- 157,454.62	- 154,191.33
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	- 3,741,743.55	- 3,836,384.11
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	-	-
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	- 184,735.47	- 353,802.18
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	-	- 34,106,338.00
Otros (Nota)	- 110,105,195.57	- 747,326.44
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>58,130,418.84</b>	<b>80,138,263.59</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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)	-	-
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	- 2,011,127.28	- 302,186.53
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	-	-
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	-	-
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	- 83,439.16	- 532,398.25
Otros (Nota)	- 1,312,048.51	-
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>- 3,406,614.95</b>	<b>- 834,584.78</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	-	-
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	-	-
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	-	-
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	-	-
Otros (Nota)	-	-
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	-	-
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	-	-
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	-	-
Otros (Nota)	-	-
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	-	-
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>54,723,803.89</b>	<b>79,303,678.81</b>
<b>E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>208,368.43</b>	<b>156,198.21</b>
<b>F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>22,346,184.42</b>	<b>18,836,513.33</b>
<b>G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>77,278,356.74</b>	<b>98,296,390.35</b>

Las Notas deben ser explicativas.

NOTA: La información indicada corresponde al nivel de cada unidad ejecutora (UE1 UE2, UEn) y pliego (a nivel integrado).