

Entidad:

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados el 30 de Junio de 2009 y 31 de diciembre de 2008

(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	30.06.2009	31.12.2008
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza(entradas) por:		
Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales)		
Honorarios y comisiones		
Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Inversion)		
Dividendos(no incluidos en la Actividad de Inversion)y regalías		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad		
Menos pagos (salidas)por:		
Proveedores de Bienes y servicios		
Remuneraciones y Beneficios Sociales		
Tributos		
Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Financiacion)		
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad		
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACIÓN		
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza(entradas) por:		
Prestamos a Partes Relacionadas		
Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios		
Venta de Inversiones Financieras		
Venta de Inversiones Inmobiliarias		
Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo		
Venta de Activos Intangibles		
Intereses y Rendimientos		
Dividendos		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad		
Menos pagos (salidas)por:		
Prestamos a Partes Relacionadas		
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios		
Compra de Inversiones Financieras		
Compra de Inversiones Inmobiliarias		
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Compra y desarrollo de Activos Intangibles		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad		
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE INVERSION		
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Cobranza(entradas) por:		
Aumento de Sobregiros Bancarios		
Emision y aceptacion de Obligaciones Financieras		
Emision de Acciones o Nuevos Aportes		
Ventas de Acciones Propias(Acciones de Tesoreria)		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad		
Menos pagos (salidas)por:		
Amortizacion o pago de Sobregiros Bancarios		
Amortizacion o pago de obligaciones financieras		
Recompra de Acciones Propias(Acciones en Tesoreria)		
Intereses y Rendimientos		
Dividendos Pagados		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad		
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE FINANCIACION		
Aumento(Disminucion)Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A + B + C)		
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo		
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente General
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.