

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 31 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

**EF-4**

| CONCEPTOS  | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022 | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021 |
|--|--|--|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |  |  |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 183,964,701.78                             | 176,560,865.54                             |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)   | 0.00                                       | 4,298,369.87                               |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros (Nota)   | 4,769,338.47                               | 5,820,408.93                               |
| MENOS  |  |  |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (153,743,389.95)                           | (137,170,067.08)                           |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (15,545,131.56)                            | (13,660,601.58)                            |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros (Nota)   | (2,108,453.86)                             | (12,589,284.78)                            |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>17,337,064.88</b>                       | <b>23,259,690.90</b>                       |
| <b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  |  |  |
| 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  | (456,021.58)                               | (5,632,623.09)                             |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | (39,775.60)                                | (175,556.53)                               |
| Otros (Nota)   | (183,997.36)                               | (1,542,940.07)                             |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(679,794.54)</b>                        | <b>(7,351,119.69)</b>                      |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |  |  |
| 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)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros (Nota)   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>                                |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>16,657,270.34</b>                       | <b>15,908,571.21</b>                       |
| <b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>  | <b>4,599.00</b>                            | <b>0.00</b>                                |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>56,007,704.00</b>                       | <b>45,416,117.87</b>                       |
| <b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>72,669,573.34</b>                       | <b>61,324,689.08</b>                       |

Las Notas deben ser explicativas