FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FECHA CIERRE : 12/05/2025

HORA CIERRE : 4.45 PM

ENACO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/05/2025

Hora Impr : 16.29.01

FORMATO N. 6E (C35451605-202512)

RUBROS	Real al Mes de Abril del 2025	Real al Mes de Abril del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Abril del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	6,935,586	7,802,985	-867,399	-11.12	12,788,099	-5,852,513	-45.77	35,527,059	35,527,059	19.52	19.52
Venta de Bienes y Servicios	5,854,486	6,678,689	-824,203	-12.34	11,201,100	-5,346,614	-47.73	30,525,733	30,525,733	19.18	19.18
Ingresos Financieros	1,674	2,799	-1,125	-40.19	4,040	-2,366	-58.56	12,120	12,120	13.81	13.81
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos Complementarios	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Retenciones de tributos	789,479	824,963	-35,484	-4.30	1,485,999	-696,520	-46.87	4,698,326	4,698,326	16.80	16.80
Otros	289,947	296,534	-6,587	-2.22	96,960	192,987	199.04	290,880	290,880	99.68	99.68
EGRESOS DE OPERACION	7,874,181	8,622,199	-748,018	-8.68	11,504,655	-3,630,474	-31.56	32,947,520	32,947,520	23.90	23.90
Compra de Bienes	2,722,178	2,635,461	86,717	3.29	4,108,778	-1,386,600	-33.75	11,091,342	11,091,342	24.54	24.54
Gastos de personal	2,433,083	2,567,649	-134,566	-5.24	3,295,628	-862,545	-26.17	10,045,073	10,045,073	24.22	24.22
Servicios prestados por terceros	1,112,012	1,227,784	-115,772	-9.43	2,116,363	-1,004,351	-47.46	5,632,745	5,632,745	19.74	19.74
Tributos	1,217,726	1,101,900	115,826	10.51	1,341,168	-123,442	-9.20	4,290,644	4,290,644	28.38	28.38
Por Cuenta Propia	69,434	33,537	35,897	107.04	83,648	-14,214	-16.99	240,157	240,157	28.91	28.91
Por Cuenta de Terceros	1,148,292	1,068,363	79,929	7.48	1,257,520	-109,228	-8.69	4,050,487	4,050,487	28.35	28.35
Gastos diversos de Gestion	187,831	242,114	-54,283	-22.42	475,746	-287,915	-60.52	1,365,018	1,365,018	13.76	13.76
Gastos Financieros	28,730	33,018	-4,288	-12.99	32,000	-3,270	-10.22	98,525	98,525	29.16	29.16
Otros	172,621	814,273	-641,652	-78.80	134,972	37,649	27.89	424,173	424,173	40.70	40.70
FLUJO OPERATIVO	-938,595	-819,214	-119,381	-14.57	1,283,444	-2,222,039	-173.13	2,579,539	2,579,539	-36.39	-36.39
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	0	0	0.00	700,000	700,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	0	0	0.00	700,000	700,000	0.00	0.00
Ventas de activo fijo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	0	30,568	-30,568	-100.00	0	0	0.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	30,568	-30,568	-100.00	0	0	0.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Proyecto de Inversion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Gastos de capital no ligados a proyectos	0	30,568	-30,568	-100.00	0	0	0.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Egresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO ECONOMICO	-938,595	-849,782	-88,813	-10.45	1,283,444	-2,222,039	-173.13	2,383,739	2,383,739	-39.37	-39.37
FINANCIAMIENTO NETO	-111,649	-210,460	98,811	46.95	-357,036	245,387	68.73	-1,071,111	-1,071,111	189.58	189.58
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicios de Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento Interno Neto	-111,649	-210,460	98,811	46.95	-357,036	245,387	68.73	-1,071,111	-1,071,111	189.58	189.58
Financiamiento Largo PLazo	-111,649	-210,460	98,811	46.95	-357,036	245,387	68.73	-1,071,111	-1,071,111	189.58	189.58
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	111,649	210,460	-98,811	-46.95	357,036	-245,387	-68.73	1,071,111	1,071,111	10.42	10.42
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	111,649	210,460	-98,811	-46.95	357,036	-245,387	-68.73	1,071,111	1,071,111	10.42	10.42
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

ENACO S.A.

Fecha Impr : 13/05/2025

Hora Impr : 16.29.01

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/05/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (C35451605-202512)

RUBROS	Real al Mes de Abril del 2025	Real al Mes de Abril del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Abril del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO NETO DE CAJA	-1,050,244	-1,060,242	9,998	0.94	926,408	-1,976,652	-213.37	1,312,628	1,312,628	-80.01	-80.01
SALDO INICIAL DE CAJA	2,427,917	1,714,772	713,145	41.59	1,428,412	999,505	69.97	1,428,412	1,428,412	169.97	169.97
SALDO FINAL DE CAJA	1,377,673	654,530	723,143	110.48	2,354,820	-977,147	-41.50	2,741,040	2,741,040	50.26	50.26
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	-938,595	-849,782	-88,813	-10.45	1,283,444	-2,222,039	-173.13	2,383,739	2,383,739	-39.37	-39.37
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00