FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ENACO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/07/2025

Hora Impr : 17.24.00

FECHA CIERRE : 14/07/2025

HORA CIERRE : 3.24 PM

FORMATO N. 6E (C03241507-202514)

RUBROS	Real al II Trim del 2025	Real al II Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al II Trim 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	17,228,230	11,423,747	5,804,483	50.81	18,847,575	-1,619,345	-8.59	35,527,059	35,527,059	48.49	48.49
Venta de Bienes y Servicios	14,553,895	9,634,939	4,918,956	51.05	16,394,865	-1,840,970	-11.23	30,525,733	30,525,733	47.68	47.68
Ingresos Financieros	14,699	3,724	10,975	294.71	6,060	8,639	142.56	12,120	12,120	121.28	121.28
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	1,023,760	1,259,824	-236,064	-18.74	2,301,210	-1,277,450	-55.51	4,698,326	4,698,326	21.79	21.79
Otros	1,635,876	525,260	1,110,616	211.44	145,440	1,490,436	1,024.78	290,880	290,880	562.39	562.39
EGRESOS DE OPERACION	11,448,889	12,116,120	-667,231	-5.51	16,922,353	-5,473,464	-32.34	32,947,520	32,947,520	34.75	34.75
Compra de Bienes	3,606,911	3,444,660	162,251	4.71	5,845,636	-2,238,725	-38.30	11,091,342	11,091,342	32.52	32.52
Gastos de personal	3,676,918	3,857,138	-180,220	-4.67	4,954,292	-1,277,374	-25.78	10,045,073	10,045,073	36.60	36.60
Servicios prestados por terceros	1,739,757	1,657,043	82,714	4.99	2,974,771	-1,235,014	-41.52	5,632,745	5,632,745	30.89	30.89
Tributos	1,675,398	1,625,477	49,921	3.07	2,198,352	-522,954	-23.79	4,290,644	4,290,644	39.05	39.05
Por Cuenta Propia	110,950	82,077	28,873	35.18	124,072	-13,122	-10.58	240,157	240,157	46.20	46.20
Por Cuenta de Terceros	1,564,448	1,543,400	21,048	1.36	2,074,280	-509,832	-24.58	4,050,487	4,050,487	38.62	38.62
Gastos diversos de Gestion	310,920	325,139	-14,219	-4.37	698,844	-387,924	-55.51	1,365,018	1,365,018	22.78	22.78
Gastos Financieros	146,583	39,201	107,382	273.93	48,000	98,583	205.38	98,525	98,525	148.78	148.78
Otros	292,402	1,167,462	-875,060	-74.95	202,458	89,944	44.43	424,173	424,173	68.93	68.93
FLUJO OPERATIVO	5,779,341	-692,373	6,471,714	934.71	1,925,222	3,854,119	200.19	2,579,539	2,579,539	224.05	224.05
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	4,800	-4,800	-100.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	30,568	-30,568	-100.00	4,800	-4,800	-100.00	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	4,800	-4,800	-100.00	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	5,779,341	-722,941	6,502,282	899.42	1,920,422	3,858,919	200.94	2,383,739	2,383,739	242.45	242.45
FINANCIAMIENTO NETO	-147,916	-329,586	181,670	55.12	-535,554	387,638	72.38	-1,071,111	-1,071,111	186.19	186.19
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	-147,916	-329,586	181,670	55.12	-535,554	387,638	72.38	-1,071,111	-1,071,111	186.19	186.19
Financiamiento Largo PLazo	-147,916	-329,586	181,670	55.12	-535,554	387,638	72.38	-1,071,111	-1,071,111	186.19	186.19
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	147,916	329,586	-181,670	-55.12	535,554	-387,638	-72.38	1,071,111	1,071,111	13.81	13.81
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	147,916	329,586	-181,670	-55.12	535,554	-387,638	-72.38	1,071,111	1,071,111	13.81	13.81
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.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/07/2025

HORA CIERRE : 3.24 PM

FORMATO N. 6E (C03241507-202514)

RUBROS	Real al II Trim del 2025	Real al II Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al II Trim 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	5,631,425	-1,052,527	6,683,952	635.04	1,384,868	4,246,557	306.64	1,312,628	1,312,628	429.02	429.02
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	8,059,342	662,245	7,397,097	1,116.97	2,813,280	5,246,062	186.47	2,741,040	2,741,040	294.02	294.02
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	5,779,341	-722,941	6,502,282	899.42	1,920,422	3,858,919	200.94	2,383,739	2,383,739	242.45	242.45
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00