ENACO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/09/2025

HORA CIERRE : 4.11 PM

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (C26111609-202512)

RUBROS	Real al Mes de Agosto del 2025	Real al Mes de Agosto del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Agosto del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	20,532,325	16,294,246	4,238,079	26.01	25,021,340	-4,489,015	-17.94	35,527,059	35,527,059	57.79	57.79
Venta de Bienes y Servicios	17,520,759	13,933,184	3,587,575	25.75	21,685,485	-4,164,726	-19.21	30,525,733	30,525,733	57.40	57.40
Ingresos Financieros	102,122	7,892	94,230	1,193.99	8,080	94,042	1,163.89	12,120	12,120	842.59	842.59
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	1,213,299	1,625,517	-412,218	-25.36	3,133,855	-1,920,556	-61.28	4,698,326	4,698,326	25.82	25.82
Otros	1,696,145	727,653	968,492	133.10	193,920	1,502,225	774.66	290,880	290,880	583.11	583.11
EGRESOS DE OPERACION	16,819,068	16,054,037	765,031	4.77	22,382,216	-5,563,148	-24.86	32,947,520	32,947,520	51.05	51.05
Compra de Bienes	4,438,218	4,373,315	64,903	1.48	7,469,450	-3,031,232	-40.58	11,091,342	11,091,342	40.02	40.02
Gastos de personal	5,098,788	5,276,718	-177,930	-3.37	6,738,606	-1,639,818	-24.33	10,045,073	10,045,073	50.76	50.76
Servicios prestados por terceros	3,880,317	2,310,159	1,570,158	67.97	3,838,129	42,188	1.10	5,632,745	5,632,745	68.89	68.89
Tributos	2,159,171	2,211,238	-52,067	-2.35	3,081,205	-922,034	-29.92	4,290,644	4,290,644	50.32	50.32
Por Cuenta Propia	175,493	116,555	58,938	50.57	164,736	10,757	6.53	240,157	240,157	73.07	73.07
Por Cuenta de Terceros	1,983,678	2,094,683	-111,005	-5.30	2,916,469	-932,791	-31.98	4,050,487	4,050,487	48.97	48.97
Gastos diversos de Gestion	520,078	446,438	73,640	16.50	920,882	-400,804	-43.52	1,365,018	1,365,018	38.10	38.10
Gastos Financieros	217,844	52,491	165,353	315.01	64,000	153,844	240.38	98,525	98,525	221.11	221.11
Otros	504,652	1,383,678	-879,026	-63.53	269,944	234,708	86.95	424,173	424,173	118.97	118.97
FLUJO OPERATIVO	3,713,257	240,209	3,473,048	1,445.84	2,639,124	1,074,133	40.70	2,579,539	2,579,539	143.95	143.95
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	3,713,257	209,641	3,503,616	1,671.25	2,634,324	1,078,933	40.96	2,383,739	2,383,739	155.77	155.77
FINANCIAMIENTO NETO	-218,889	-408,254	189,365	46.38	-714,072	495,183	69.35	-1,071,111	-1,071,111	179.56	179.56
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	-218,889	-408,254	189,365	46.38	-714,072	495,183	69.35	-1,071,111	-1,071,111	179.56	179.56
Financiamiento Largo PLazo	-218,889	-408,254	189,365	46.38	-714,072	495,183	69.35	-1,071,111	-1,071,111	179.56	179.56
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	218,889	408,254	-189,365	-46.38	714,072	-495,183	-69.35	1,071,111	1,071,111	20.44	20.44
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	218,889	408,254	-189,365	-46.38	714,072	-495,183	-69.35	1,071,111	1,071,111	20.44	20.44
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ENACO S.A.

Fecha Impr : 15/09/2025

Hora Impr : 08.44.22

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/09/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (C26111609-202512)

RUBROS	Real al Mes de Agosto del 2025	Real al Mes de Agosto del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Agosto 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	3,494,368	-198,613	3,692,981	1,859.39	1,920,252	1,574,116	81.97	1,312,628	1,312,628	266.21	266.21
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	5,922,285	1,516,159	4,406,126	290.61	3,348,664	2,573,621	76.86	2,741,040	2,741,040	216.06	216.06
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	3,713,257	209,641	3,503,616	1,671.25	2,634,324	1,078,933	40.96	2,383,739	2,383,739	155.77	155.77
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00