FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FECHA CIERRE : 13/10/2025

HORA CIERRE : 2.32 PM

ENACO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (C43321410-202513)

RUBROS	Real al III Trim del 2025	Real al III Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al III 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	21,742,944	17,837,907	3,905,037	21.89	27,554,733	-5,811,789	-21.09	35,527,059	35,527,059	61.20	61.20
Venta de Bienes y Servicios	18,523,908	15,302,131	3,221,777	21.05	23,796,495	-5,272,587	-22.16	30,525,733	30,525,733	60.68	60.68
Ingresos Financieros	113,262	7,917	105,345	1,330.62	9,090	104,172	1,146.01	12,120	12,120	934.50	934.50
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	1,310,686	1,785,042	-474,356	-26.57	3,530,988	-2,220,302	-62.88	4,698,326	4,698,326	27.90	27.90
Otros	1,795,088	742,817	1,052,271	141.66	218,160	1,576,928	722.83	290,880	290,880	617.12	617.12
EGRESOS DE OPERACION	18,266,089	17,721,159	544,930	3.08	24,959,019	-6,692,930	-26.82	32,947,520	32,947,520	55.44	55.44
Compra de Bienes	4,740,703	4,827,925	-87,222	-1.81	8,250,997	-3,510,294	-42.54	11,091,342	11,091,342	42.74	42.74
Gastos de personal	5,743,133	5,754,876	-11,743	-0.20	7,562,513	-1,819,380	-24.06	10,045,073	10,045,073	57.17	57.17
Servicios prestados por terceros	4,132,589	2,631,080	1,501,509	57.07	4,266,758	-134,169	-3.14	5,632,745	5,632,745	73.37	73.37
Tributos	2,250,690	2,477,039	-226,349	-9.14	3,471,772	-1,221,082	-35.17	4,290,644	4,290,644	52.46	52.46
Por Cuenta Propia	183,696	125,407	58,289	46.48	184,953	-1,257	-0.68	240,157	240,157	76.49	76.49
Por Cuenta de Terceros	2,066,994	2,351,632	-284,638	-12.10	3,286,819	-1,219,825	-37.11	4,050,487	4,050,487	51.03	51.03
Gastos diversos de Gestion	550,956	481,492	69,464	14.43	1,031,292	-480,336	-46.58	1,365,018	1,365,018	40.36	40.36
Gastos Financieros	308,445	55,677	252,768	453.99	72,000	236,445	328.40	98,525	98,525	313.06	313.06
Otros	539,573	1,493,070	-953,497	-63.86	303,687	235,886	77.67	424,173	424,173	127.21	127.21
FLUJO OPERATIVO	3,476,855	116,748	3,360,107	2,878.09	2,595,714	881,141	33.95	2,579,539	2,579,539	134.79	134.79
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	700,000	-700,000	-100.00	700,000	700,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	700,000	-700,000	-100.00	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	375,800	-375,800	-100.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	30,568	-30,568	-100.00	375,800	-375,800	-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	375,800	-375,800	-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	3,476,855	86,180	3,390,675	3,934.41	2,919,914	556,941	19.07	2,383,739	2,383,739	145.86	145.86
FINANCIAMIENTO NETO	-218,889	-481,713	262,824	54.56	-803,331	584,442	72.75	-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	-481,713	262,824	54.56	-803,331	584,442	72.75	-1,071,111	-1,071,111	179.56	179.56
Financiamiento Largo PLazo	-218,889	-481,713	262,824	54.56	-803,331	584,442	72.75	-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	481,713	-262,824	-54.56	803,331	-584,442	-72.75	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	481,713	-262,824	-54.56	803,331	-584,442	-72.75	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

RUBROS	Real al III Trim del 2025	Real al III Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al III 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	3,257,966	-395,533	3,653,499	923.69	2,116,583	1,141,383	53.93	1,312,628	1,312,628	248.20	248.20
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	5,685,883	1,319,239	4,366,644	331.00	3,544,995	2,140,888	60.39	2,741,040	2,741,040	207.44	207.44
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	3,476,855	86,180	3,390,675	3,934.41	2,919,914	556,941	19.07	2,383,739	2,383,739	145.86	145.86
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00