FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ENACO S.A.

Fecha Impr : 04/02/2026

Hora Impr : 15.24.02

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 30/01/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 2.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35561401-202630)

RUBROS	Real al IV Trim del 2025	Real al IV Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al IV 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	27,453,391	25,058,156	2,395,235	9.56	30,710,754	-3,257,363	-10.61	35,527,059	30,710,754	77.27	89.39
Venta de Bienes y Servicios	22,861,016	21,911,715	949,301	4.33	26,174,394	-3,313,378	-12.66	30,525,733	26,174,394	74.89	87.34
Ingresos Financieros	215,687	27,000	188,687	698.84	106,122	109,565	103.24	12,120	106,122	1,779.60	203.24
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	1,878,414	2,320,210	-441,796	-19.04	2,637,133	-758,719	-28.77	4,698,326	2,637,133	39.98	71.23
Otros	2,498,274	799,231	1,699,043	212.58	1,793,105	705,169	39.33	290,880	1,793,105	858.87	139.33
EGRESOS DE OPERACION	24,638,667	23,682,563	956,104	4.04	27,690,835	-3,052,168	-11.02	32,947,520	27,690,835	74.78	88.98
Compra de Bienes	6,390,071	5,972,946	417,125	6.98	7,708,887	-1,318,816	-17.11	11,091,342	7,708,887	57.61	82.89
Gastos de personal	8,210,974	8,153,648	57,326	0.70	8,700,393	-489,419	-5.63	10,045,073	8,700,393	81.74	94.37
Servicios prestados por terceros	4,988,741	3,619,991	1,368,750	37.81	5,660,641	-671,900	-11.87	5,632,745	5,660,641	88.57	88.13
Tributos	2,862,210	3,369,460	-507,250	-15.05	3,565,614	-703,404	-19.73	4,290,644	3,565,614	66.71	80.27
Por Cuenta Propia	203,138	183,519	19,619	10.69	256,101	-52,963	-20.68	240,157	256,101	84.59	79.32
Por Cuenta de Terceros	2,659,072	3,185,941	-526,869	-16.54	3,309,513	-650,441	-19.65	4,050,487	3,309,513	65.65	80.35
Gastos diversos de Gestion	706,593	657,932	48,661	7.40	948,824	-242,231	-25.53	1,365,018	948,824	51.76	74.47
Gastos Financieros	535,759	74,835	460,924	615.92	249,844	285,915	114.44	98,525	249,844	543.78	214.44
Otros	944,319	1,833,751	-889,432	-48.50	856,632	87,687	10.24	424,173	856,632	222.63	110.24
FLUJO OPERATIVO	2,814,724	1,375,593	1,439,131	104.62	3,019,919	-205,195	-6.79	2,579,539	3,019,919	109.12	93.21
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	650,000	-650,000	-100.00	700,000	650,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	650,000	-650,000	-100.00	700,000	650,000	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	3,881	34,975	-31,094	-88.90	650,000	-646,119	-99.40	895,800	650,000	0.43	0.60
Presupuesto de Inversiones - FBK	3,881	34,975	-31,094	-88.90	650,000	-646,119	-99.40	895,800	650,000	0.43	0.60
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	3,881	34,975	-31,094	-88.90	650,000	-646,119	-99.40	895,800	650,000	0.43	0.60
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	2,810,843	1,340,618	1,470,225	109.67	3,019,919	-209,076	-6.92	2,383,739	3,019,919	117.92	93.08
FINANCIAMIENTO NETO	-291,226	-627,473	336,247	53.59	-575,928	284,702	49.43	-1,071,111	-575,928	172.81	149.43
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	-291,226	-627,473	336,247	53.59	-575,928	284,702	49.43	-1,071,111	-575,928	172.81	149.43
Financiamiento Largo PLazo	-291,226	-627,473	336,247	53.59	-575,928	284,702	49.43	-1,071,111	-575,928	172.81	149.43
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	291,226	627,473	-336,247	-53.59	575,928	-284,702	-49.43	1,071,111	575,928	27.19	50.57
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	291,226	627,473	-336,247	-53.59	575,928	-284,702	-49.43	1,071,111	575,928	27.19	50.57
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 : 04/02/2026

Hora Impr : 15.24.02

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 30/01/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 2.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (C35561401-202630)

RUBROS	Real al IV Trim del 2025	Real al IV Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al IV 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	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO NETO DE CAJA	2,519,617	713,145	1,806,472	253.31	2,443,991	75,626	3.09	1,312,628	2,443,991	191.95	103.09
SALDO INICIAL DE CAJA	2,427,917	1,714,772	713,145	41.59	2,427,917	0	0.00	1,428,412	2,427,917	169.97	100.00
SALDO FINAL DE CAJA	4,947,534	2,427,917	2,519,617	103.78	4,871,908	75,626	1.55	2,741,040	4,871,908	180.50	101.55
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	2,810,843	1,340,618	1,470,225	109.67	3,019,919	-209,076	-6.92	2,383,739	3,019,919	117.92	93.08
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00