ENACO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2026

HORA CIERRE : 4.16 PM

FORMATO N. 6E (C36161606-202612)

RUBROS	Real al Mes de Mayo del 2026	Real al Mes de Mayo del 2025	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Mayo del 2026	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	7,316,643	8,323,629	-1,006,986	-12.10	12,823,912	-5,507,269	-42.95	31,729,838	31,729,838	23.06	23.06
Venta de Bienes y Servicios	5,955,753	7,100,293	-1,144,540	-16.12	11,132,206	-5,176,453	-46.50	27,655,359	27,655,359	21.54	21.54
Ingresos Financieros	26,406	1,674	24,732	1,477.42	1,853	24,553	1,325.04	18,008	18,008	146.63	146.63
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	874,361	906,877	-32,516	-3.59	1,614,853	-740,492	-45.86	3,876,471	3,876,471	22.56	22.56
Otros	460,123	314,785	145,338	46.17	75,000	385,123	513.50	180,000	180,000	255.62	255.62
EGRESOS DE OPERACION	8,985,008	9,656,476	-671,468	-6.95	13,387,734	-4,402,726	-32.89	32,468,160	32,468,160	27.67	27.67
Compra de Bienes	3,077,703	3,217,831	-140,128	-4.35	5,125,466	-2,047,763	-39.95	10,360,234	10,360,234	29.71	29.71
Gastos de personal	3,391,291	3,161,086	230,205	7.28	3,817,357	-426,066	-11.16	11,020,455	11,020,455	30.77	30.77
Servicios prestados por terceros	957,582	1,349,877	-392,295	-29.06	1,700,273	-742,691	-43.68	4,416,734	4,416,734	21.68	21.68
Tributos	1,052,917	1,450,804	-397,887	-27.43	2,065,360	-1,012,443	-49.02	4,961,607	4,961,607	21.22	21.22
Por Cuenta Propia	2,007	102,335	-100,328	-98.04	96,437	-94,430	-97.92	203,096	203,096	0.99	0.99
Por Cuenta de Terceros	1,050,910	1,348,469	-297,559	-22.07	1,968,923	-918,013	-46.63	4,758,511	4,758,511	22.08	22.08
Gastos diversos de Gestion	219,925	230,184	-10,259	-4.46	439,731	-219,806	-49.99	1,106,854	1,106,854	19.87	19.87
Gastos Financieros	40,780	38,200	2,580	6.75	25,710	15,070	58.62	62,993	62,993	64.74	64.74
Otros	244,810	208,494	36,316	17.42	213,837	30,973	14.48	539,283	539,283	45.40	45.40
FLUJO OPERATIVO	-1,668,365	-1,332,847	-335,518	-25.17	-563,822	-1,104,543	-195.90	-738,322	-738,322	-225.97	-225.97
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	3,038,000	-3,038,000	-100.00	3,038,000	3,038,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	3,038,000	-3,038,000	-100.00	3,038,000	3,038,000	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	152,816	0	152,816	0.00	1,166,000	-1,013,184	-86.89	1,838,000	1,838,000	8.31	8.31
Presupuesto de Inversiones - FBK	152,816	0	152,816	0.00	1,166,000	-1,013,184	-86.89	1,838,000	1,838,000	8.31	8.31
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	152,816	0	152,816	0.00	1,166,000	-1,013,184	-86.89	1,838,000	1,838,000	8.31	8.31
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	-1,821,181	-1,332,847	-488,334	-36.64	1,308,178	-3,129,359	-239.22	461,678	461,678	-394.47	-394.47
FINANCIAMIENTO NETO	-38,034	-147,916	109,882	74.29	-646,313	608,279	94.12	-1,282,099	-1,282,099	197.03	197.03
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	-38,034	-147,916	109,882	74.29	-646,313	608,279	94.12	-1,282,099	-1,282,099	197.03	197.03
Financiamiento Largo PLazo	-38,034	-147,916	109,882	74.29	-646,313	608,279	94.12	-1,282,099	-1,282,099	197.03	197.03
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	38,034	147,916	-109,882	-74.29	646,313	-608,279	-94.12	1,282,099	1,282,099	2.97	2.97
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	38,034	147,916	-109,882	-74.29	646,313	-608,279	-94.12	1,282,099	1,282,099	2.97	2.97
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 : **15/06/2026**

Hora Impr : **09.12.37**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

FECHA CIERRE : 12/06/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.16 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (C36161606-202612)

RUBROS	Real al Mes de Mayo del 2026	Real al Mes de Mayo del 2025	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Mayo del 2026	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	-1,859,215	-1,480,763	-378,452	-25.56	661,865	-2,521,080	-380.91	-820,421	-820,421	-226.62	-226.62
SALDO INICIAL DE CAJA	4,947,534	2,427,917	2,519,617	103.78	5,106,326	-158,792	-3.11	5,106,326	5,106,326	96.89	96.89
SALDO FINAL DE CAJA	3,088,319	947,154	2,141,165	226.06	5,768,191	-2,679,872	-46.46	4,285,905	4,285,905	72.06	72.06
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	-1,821,181	-1,332,847	-488,334	-36.64	1,308,178	-3,129,359	-239.22	461,678	461,678	-394.47	-394.47
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00