

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 16/10/2020

Hora Impr : 16.48.00

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.30.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C03301910-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	4,876,715,566	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	520,388,667	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,500,861	0	0	0	0	0	0
Otros	4,353,826,038	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	6,987,789,698	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	259,286	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	34,606,881	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	17,429,107	0	0	0	0	0	0
Tributos	11,083,308	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	8,582,447	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	2,500,861	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,579,933	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	343,863,322	0	0	0	0	0	0
Otros	6,577,967,861	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-2,111,074,13	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,089,422	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,089,422	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,089,422	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 16/10/2020

Hora Impr : 16.48.00

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.30.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C03301910-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-34,998	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	34,998	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-2,112,198,55	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	2,122,861,960	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	121,367,616	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	121,367,616	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,107,530,300	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	1,986,162,684	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	1,986,162,684	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	2,001,494,344	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	2,572,600,246	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,771,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	198,399,754	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	198,399,754	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-571,105,902	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	1,722,286,548	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,293,392,450	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	2,293,392,450	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 16/10/2020

Hora Impr : 16.48.00

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.30.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C03301910-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	2,091,287	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	2,091,287	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	8,572,121	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,885,310,137	3,893,882,258	3,893,882,258	3,893,882,258	3,893,882,258	3,893,882,258	3,893,882,258
SALDO FINAL DE CAJA	3,893,882,258	3,893,882,258	3,893,882,258	3,893,882,258	3,893,882,258	3,893,882,258	3,893,882,258
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,118,869,520	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,112,198,55	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0