FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/07/2021

Hora Impr : 15.58.23

FECHA CIERRE : 09/07/2021

HORA CIERRE : 6.26.37 PM

FORMATO N. 6E

(C37261807-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	5,275,179,453	368,091,932	194,350,554	348,796,961	225,792,750	387,430,910	202,323,449	400,920,652	409,226,652	375,764,652	438,481,652	653,043,652	511,712,311	4,515,936,127
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	521,488,587	46,196,992	39,086,375	42,366,631	40,218,560	40,453,381	46,332,449	57,384,000	48,389,000	43,599,000	40,428,000	36,238,000	42,200,659	522,893,047
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,448,423	188,122	188,429	365,295	189,491	187,121	181,971	211,652	211,652	211,652	211,652	211,652	211,652	2,570,341
Otros	4,751,242,443	321,706,818	155,075,750	306,065,035	185,384,699	346,790,408	155,809,029	343,325,000	360,626,000	331,954,000	397,842,000	616,594,000	469,300,000	3,990,472,739
EGRESOS DE OPERACION	6,131,588,679	51,240,016	116,338,743	180,408,916	103,537,900	273,871,821	394,765,138	350,469,796	293,260,502	344,692,042	186,227,691	225,516,667	310,759,396	2,831,088,628
Compra de Bienes	214,280	7,924	8,310	8,564	24,983	11,703	74,338	17,317	18,055	99,556	12,245	12,097	13,285	308,377
Gastos de personal	31,691,707	2,687,930	2,514,858	2,549,463	2,591,824	2,554,125	2,494,932	3,037,803	2,954,405	3,075,131	3,022,333	3,247,414	3,195,982	33,926,200
Servicios prestados por terceros	14,372,500	1,107,067	1,090,763	1,199,618	1,161,704	1,252,399	1,147,904	1,609,500	1,343,298	1,855,928	1,452,715	1,443,850	1,381,936	16,046,682
Tributos	11,847,045	795,677	944,363	9,413,295	814,927	807,968	1,161,143	994,689	940,296	1,048,877	957,116	949,753	897,276	19,725,380
Por Cuenta Propia	9,398,622	607,555	755,934	9,048,000	625,436	620,847	979,172	783,037	728,644	837,225	745,464	738,101	685,624	17,155,039
Por Cuenta de Terceros	2,448,423	188,122	188,429	365,295	189,491	187,121	181,971	211,652	211,652	211,652	211,652	211,652	211,652	2,570,341
Gastos diversos de Gestion	1,958,451	189,886	160,419	197,854	220,254	183,296	148,247	158,985	165,946	167,048	173,780	172,051	179,147	2,116,913
Gastos Financieros	337,735,510	33,243,261	32,318,461	35,534,000	34,271,696	33,368,557	34,378,572	36,156,000	36,025,000	34,956,000	35,867,000	34,251,000	34,765,000	415,134,547
Otros	5,733,769,186	13,208,271	79,301,569	131,506,122	64,452,512	235,693,773	355,360,002	308,495,502	251,813,502	303,489,502	144,742,502	185,440,502	270,326,770	2,343,830,529
FLUJO OPERATIVO	-856,409,226	316,851,916	78,011,811	168,388,045	122,254,850	113,559,089	-192,441,689	50,450,856	115,966,150	31,072,610	252,253,961	427,526,985	200,952,915	1,684,847,499
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,646,104	0	0	17,538	222,590	216,285	83,099	2,113,379	410,819	403,809	383,825	148,656	0	4,000,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,646,104	0	0	17,538	222,590	216,285	83,099	2,113,379	410,819	403,809	383,825	148,656	0	4,000,000
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,646,104	0	0	17,538	222,590	216,285	83,099	2,113,379	410,819	403,809	383,825	148,656	0	4,000,000
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 09/07/2021

HORA CIERRE : 6.26.37 PM

FORMATO N. 6E

(C37261807-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-34,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	34,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-858,090,328	316,851,916	78,011,811	168,370,507	122,032,260	113,342,804	-192,524,788	48,337,477	115,555,331	30,668,801	251,870,136	427,378,329	200,952,915	1,680,847,499
FINANCIAMIENTO NETO	1,415,381,177	-19,797,566	-226,983,515	-26,734,517	-137,026,895	-65,979,352	147,678,706	-49,886,667	22,780,000	6,160,537	-153,011,667	-416,345,000	-674,095,000	-1,593,240,936
Financiamiento Externo Neto	-154,707,394	0	0	12,500,000	-3,068,538	0	-5,611,273	173,000,000	173,000,000	103,800,000	0	0	-519,000,000	-65,379,811
Financiamiento largo plazo	-154,707,394	0	0	12,500,000	-3,068,538	0	-5,611,273	0	173,000,000	103,800,000	0	0	0	280,620,189
Desembolsos	1,839,759,671	0	0	12,500,000	0	0	0	0	173,000,000	103,800,000	0	0	0	289,300,000
Servicios de Deuda	1,994,467,065	0	0	0	3,068,538	0	5,611,273	0	0	0	0	0	0	8,679,811
Amortizacion	1,994,467,065	0	0	0	3,068,538	0	5,611,273	0	0	0	0	0	0	8,679,811
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	173,000,000	0	0	0	0	-519,000,000	-346,000,000
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	173,000,000	0	0	0	0	0	173,000,000
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,000,000	519,000,000
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,000,000	519,000,000
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	1,570,088,571	-19,797,566	-226,983,515	-39,234,517	-133,958,357	-65,979,352	153,289,979	-222,886,667	-150,220,000	-97,639,463	-153,011,667	-416,345,000	-155,095,000	-1,527,861,125
Financiamiento Largo PLazo	2,307,022,925	80,632,649	-25,218,425	-50,221,597	-103,220,599	-93,222,316	-222,787	-22,886,667	-220,000	-67,639,463	-113,011,667	-45,845,000	-155,095,000	-596,170,872
Desembolsos	2,843,000,000	203,850,000	0	0	0	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	235,850,000
Servicio de la Deuda	535,977,075	123,217,351	25,218,425	50,221,597	103,220,599	125,222,316	222,787	22,886,667	220,000	67,639,463	113,011,667	45,845,000	155,095,000	832,020,872
Amortizacion	535,977,075	123,217,351	25,218,425	50,221,597	103,220,599	125,222,316	222,787	22,886,667	220,000	67,639,463	113,011,667	45,845,000	155,095,000	832,020,872
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-736,934,354	-100,430,215	-201,765,090	10,987,080	-30,737,758	27,242,964	153,512,766	-200,000,000	-150,000,000	-30,000,000	-40,000,000	-370,500,000	0	-931,690,253
Desembolsos	1,411,786,548	112,370,000	0	15,000,000	24,000,000	137,242,964	153,512,766	0	0	0	0	0	0	442,125,730
Servicio de la Deuda	2,148,720,902	212,800,215	201,765,090	4,012,920	54,737,758	110,000,000	0	200,000,000	150,000,000	30,000,000	40,000,000	370,500,000	0	1,373,815,983
Amortizacion	2,148,720,902	212,800,215	201,765,090	4,012,920	54,737,758	110,000,000	0	200,000,000	150,000,000	30,000,000	40,000,000	370,500,000	0	1,373,815,983
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 09/07/2021

HORA CIERRE : 6.26.37 PM

FORMATO N. 6E

(C37261807-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	2,091,287	0	0	0	1,795,815	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,815
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	2,091,287	0	0	0	1,795,815	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,815
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	555,199,562	297,054,350	-148,971,704	141,635,990	-16,790,450	47,363,452	-44,846,082	-1,549,190	138,335,331	36,829,338	98,858,469	11,033,329	-473,142,085	85,810,748
SALDO INICIAL DE CAJA	3,885,310,137	4,440,509,699	4,737,564,049	4,588,592,345	4,730,228,335	4,713,437,885	4,760,801,337	4,715,955,255	4,714,406,065	4,852,741,396	4,889,570,734	4,988,429,203	4,999,462,532	4,440,509,699
SALDO FINAL DE CAJA	4,440,509,699	4,737,564,049	4,588,592,345	4,730,228,335	4,713,437,885	4,760,801,337	4,715,955,255	4,714,406,065	4,852,741,396	4,889,570,734	4,988,429,203	4,999,462,532	4,526,320,447	4,526,320,447
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,439,474,078	4,736,484,412	4,587,515,165	4,729,131,174	4,712,156,857	4,759,250,052	4,714,392,266	4,133,802,860	4,272,320,394	4,309,331,935	4,408,372,608	4,419,405,937	3,946,263,852	3,946,263,852
RESULTADO PRIMARIO	-858,090,328	316,851,916	78,011,811	168,370,507	122,032,260	113,342,804	-192,524,788	48,337,477	115,555,331	30,668,801	251,870,136	427,378,329	200,952,915	1,680,847,499
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	1,172,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,705

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 09/07/2021

HORA CIERRE : 6.26.37 PM

FORMATO N. 6E

(C37261807-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	4,515,936,127	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	522,893,047	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	2,570,341	0	0	0	0	0	0
Otros	3,990,472,739	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	2,831,088,628	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	308,377	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	33,926,200	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	16,046,682	0	0	0	0	0	0
Tributos	19,725,380	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	17,155,039	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	2,570,341	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,116,913	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	415,134,547	0	0	0	0	0	0
Otros	2,343,830,529	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,684,847,499	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	4,000,000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,000,000	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	4,000,000	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 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 09/07/2021

HORA CIERRE : 6.26.37 PM

FORMATO N. 6E

(C37261807-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	1,680,847,499	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-1,593,240,93	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-65,379,811	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	280,620,189	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	289,300,000	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	8,679,811	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	8,679,811	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	-346,000,000	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	173,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	519,000,000	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	519,000,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-1,527,861,12	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-596,170,872	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	235,850,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	832,020,872	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	832,020,872	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-931,690,253	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	442,125,730	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,373,815,983	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	1,373,815,983	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/07/2021

Hora Impr : 15.58.23

FECHA CIERRE : 09/07/2021

HORA CIERRE : 6.26.37 PM

FORMATO N. 6E

(C37261807-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	1,795,815	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	1,795,815	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	85,810,748	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	4,440,509,699	4,526,320,447	4,526,320,447	4,526,320,447	4,526,320,447	4,526,320,447	4,526,320,447
SALDO FINAL DE CAJA	4,526,320,447	4,526,320,447	4,526,320,447	4,526,320,447	4,526,320,447	4,526,320,447	4,526,320,447
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,946,263,852	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,680,847,499	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,172,705	0	0	0	0	0	0