

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.04.17 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17041004-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	4,876,266,245	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	601,757,114	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	3,468,246	0	0	0	0	0	0
Otros	4,271,040,885	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	3,789,167,733	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	362,758	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	42,972,525	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	22,619,129	0	0	0	0	0	0
Tributos	13,875,569	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	10,407,323	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,468,246	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	6,284,844	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	497,007,361	0	0	0	0	0	0
Otros	3,206,045,547	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,087,098,512	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	12,360,000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	12,360,000	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	12,360,000	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 2024

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.04.17 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17041004-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025					
		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	1,074,738,512	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-981,854,056	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-170,153,748	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-99,052,148	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	1,125,183,235	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	1,224,235,383	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	1,224,235,383	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	-71,101,600	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	71,101,600	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	71,101,600	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-811,700,308	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-561,363,493	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	215,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	776,363,493	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	776,363,493	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-250,336,815	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	817,495,277	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,067,832,092	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	1,067,832,092	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 2024

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.04.17 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17041004-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	92,884,456	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	2,821,713,113	2,914,597,569	2,914,597,569	2,914,597,569	2,914,597,569	2,914,597,569	2,914,597,569
SALDO FINAL DE CAJA	2,914,597,569	2,914,597,569	2,914,597,569	2,914,597,569	2,914,597,569	2,914,597,569	2,914,597,569
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,684,131,333	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,074,738,512	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,694,280	0	0	0	0	0	0