

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE: 3.01.15 PM

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 6

Fecha Impr : 15/04/2025

Hora Impr : 09.27.16

FORMATO N. 6E

(C15011504=

[illegible]

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE										BANCO DE LA NACION										Página : 4 de 6																																																											
FECHA CIERRE : 14/04/2025										EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025										Fecha Impr : 15/04/2025																																																											
HORA CIERRE : 3.01.15 PM										Flujo de Caja										Hora Impr : 09.27.16																																																											
										(Histórico - EN NUEVOS SOLES)										FORMATO N. 6E																																																											
																				(C15011504-																																																											
RUBROS										AÑO 2025										FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2026																																																											
										ENERO										FEBRERO										MARZO										ABRIL										MAYO										JUNIO																			
INGRESOS DE OPERACION										9,233,665,005										9,076,080,784										326,518,307										791,889,219										240,756,292										241,947,581										1,115,910,760									
Venta de Bienes y Servicios										0										0										0										0										0										0										0									
Ingresos Financieros										3,757,219,360										3,606,518,132										287,947,587										160,094,229										182,445,762										161,681,545										164,706,500									
Ingresos por participacion o dividendos										3,100,326										2,577,476										0										0										622,499										0										0									
Ingresos Complementarios										0										0										0										0										0										0										0									
Retenciones de tributos										12,746,212										14,619,205										0										0										0										0										0									
Otros										5,460,599,107										5,452,365,971										38,570,720										631,794,990										57,688,031										80,266,036										951,204,280									
EGRESOS DE OPERACION										9,672,897,836										11,017,929,278										1,269,921,384										284,131,900										452,089,327										335,712,960										1,268,025,823									
Compra de Bienes										8,997,187										8,963,288										1,157,692										1,179,592										1,479,213										1,206,888										1,358,981									
Gastos de personal										698,945,558										573,672,524										41,513,757										39,004,207										62,676,712										39,109,470										41,454,850									
Servicios prestados por terceros										329,544,067										346,816,679										25,870,803										22,098,709										22,898,579										23,371,625										26,158,373									
Tributos										482,237,106										365,307,735										9,393,486										7,566,684										120,339,673										7,841,257										7,869,233									
Por Cuenta Propia										482,237,106										365,307,735										9,393,486										7,566,684										120,339,673										7,841,257										7,869,233									
Por Cuenta de Terceros										0										0										0										0										0										0										0									
Gastos diversos de Gestion										62,671,762										57,675,494										3,968,403										6,214,827										4,004,426										4,037,754										7,027,660									
Gastos Financieros										135,217,611										229,443,142										3,368,758										3,797,187										3,727,075										3,827,557										3,776,559									
Otros										7,955,284,545										9,436,048,416										1,184,648,485										204,270,694										236,963,649										256,318,609										1,180,380,167									
FLUJO OPERATIVO										-439,232,831										-1,941,848,494										-943,403,077										507,757,319										-211,333,035										-83,765,379										-152,115,043									
INGRESOS DE CAPITAL										3,965,348,686										1,150,343,621										566,033,368										326,182,001										604,586,561										164,794,466										0									
Aportes de Capital										0										0										0										0										0										0										0									
Ventas de activo fijo										0										0										0										0										0										0										0									
Otros										3,965,348,686										1,150,343,621										566,033,368										326,182,001										604,586,561										164,794,466										0									
GASTOS DE CAPITAL										940,320,235										877,490,505										3,942,456										5,747,795										40,080,884										4,725,323										4,700,175									
Presupuesto de Inversiones - FBK										91,107,235										57,232,100										3,942,456										5,747,795										40,080,884										4,725,323										3,608,113									
Proyecto de Inversion										0										0										0										0										0										0										0									
Gastos de capital no ligados a proyectos										91,107,235										57,232,100										3,942,456										5,747,795										40,080,884										4,725,323										3,608,113									
Inversion Financiera										849,213,000										820,258,405										0										0										0										0										1,092,062									
Otros										0										0										0										0										0										0										0									

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE				BANCO DE LA NACION				Página : 5 de 6			
FECHA CIERRE : 14/04/2025				EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025				Fecha Impr : 15/04/2025			
HORA CIERRE : 3.01.15 PM				Flujo de Caja				Hora Impr : 09.27.16			
				(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E			
								(C15011504-			
RUBROS		AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2026								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				
TRANSFERENCIAS NETAS		-901,000,001	-1,000,000	-40,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000			
Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0			
Egresos por Transferencias		901,000,001	1,000,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000			
FLUJO ECONOMICO		1,684,795,619	-1,669,995,378	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218				
FINANCIAMIENTO NETO		-19,997,434	-30,013,819	0	0	-9,993,574	0	0			
Finandamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0			
Finandamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0			
Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0			
Servicios de 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			
Finandamiento 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			
Finandamiento Interno Neto		-19,997,434	-30,013,819	0	0	-9,993,574	0	0			
Finandamiento Largo Plazo		-19,997,434	-30,013,819	0	0	-9,993,574	0	0			
Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0			
Servicio de la Deuda		19,997,434	30,013,819	0	0	9,993,574	0	0			
Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0			
Intereses y comisiones de la deuda		19,997,434	30,013,819	0	0	9,993,574	0	0			
Finandamiento 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			
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		0	0	0	0	0	0	0			

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE				BANCO DE LA NACION				Página : 6 de 6			
FECHA CIERRE : 14/04/2025				EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025				Fecha Impr : 15/04/2025			
HORA CIERRE : 3.01.15 PM				Flujo de Caja				Hora Impr : 09.27.16			
				(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E			
								(C15011504-			
RUBROS		ANO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2026								
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
PAGO DE DIVIDENDOS		0	0	0	0	0	0	0	0		
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0	0	0	0	0		
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003		0	0	0	0	0	0	0	0		
FLUJO NETO DE CAJA		1,664,798,185	-1,700,009,197	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218			
SALDO INICIAL DE CAJA		14,576,739.07	16,241,537,256	14,541,528,059	14,160,175,894	14,988,327,419	15,341,480,061	15,397,770,251			
SALDO FINAL DE CAJA		16,241,537.25	14,541,528,059	14,160,175,894	14,988,327,419	15,341,480,061	15,397,770,251	15,240,935,033			
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		0	0	0	0	0	0	0	0		
RESULTADO PRIMARIO		0	0	0	0	0	0	0	0		
PARTICIPACION TRABAJADORES LEGISLATIVO N° 892		72,157,501	0	0	0	23,521,702	0	0	0		