FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/10/2026

Hora Impr : 11.27.41

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 4.49.39 PM

FORMATO N. 6E

(C39491610-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	12,262,356,75	791,276,675	2,041,734,250	1,221,604,362	544,388,575	690,411,609	418,091,469	2,532,925,687	1,574,546,645	861,844,965	679,071,564	695,540,508	285,721,446	12,337,157,755
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	4,041,092,941	315,427,578	539,185,784	315,489,765	319,896,774	293,531,713	319,070,641	305,300,016	559,961,344	288,742,985	307,759,131	296,784,769	263,537,920	4,124,688,420
Ingresos por participacion o dividendos	3,929,693	0	1,022,334	0	0	1,037,685	0	1,034,614	0	0	0	0	943,350	4,037,983
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	28,291,725	8,662,496	734,617	11,068,347	1,548,870	1,835	331,280	223,114	0	150,922	0	0	0	22,721,481
Otros	8,189,042,394	467,186,601	1,500,791,515	895,046,250	222,942,931	395,840,376	98,689,548	2,226,367,943	1,014,585,301	572,951,058	371,312,433	398,755,739	21,240,176	8,185,709,871
EGRESOS DE OPERACION	11,293,149,34	758,419,442	421,750,427	327,030,732	1,392,643,501	383,091,289	1,365,999,726	1,371,006,786	1,012,621,106	689,430,986	1,807,713,592	595,633,028	277,068,897	10,402,409,512
Compra de Bienes	7,074,344	327,031	521,121	550,274	1,196,321	406,853	449,164	577,766	487,437	599,583	650,268	790,374	1,835,213	8,391,405
Gastos de personal	566,823,056	40,206,810	54,995,879	127,924,961	42,352,378	41,849,795	42,474,707	44,789,613	42,801,846	43,384,214	46,515,299	47,978,356	118,695,430	693,969,288
Servicios prestados por terceros	292,190,447	11,190,060	23,771,249	23,924,386	25,129,999	22,410,745	22,558,025	21,403,868	21,531,380	26,225,249	32,854,052	44,869,636	73,926,742	349,795,391
Tributos	627,141,364	37,432,813	38,099,485	33,442,620	114,150,208	65,103,333	63,837,772	62,394,486	63,926,279	64,311,426	40,579,711	29,070,619	30,784,401	643,133,153
Por Cuenta Propia	627,141,364	37,432,813	38,099,485	33,442,620	114,150,208	65,103,333	63,837,772	62,394,486	63,926,279	64,311,426	40,579,711	29,070,619	30,784,401	643,133,153
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	52,519,312	3,556,886	4,319,571	4,122,934	4,134,760	3,766,370	3,692,825	3,808,197	3,791,959	3,822,067	4,831,734	9,631,864	7,673,242	57,152,409
Gastos Financieros	122,903,925	6,497,565	6,578,690	11,759,968	8,529,749	6,945,817	6,804,191	7,203,630	7,377,901	7,920,543	6,957,793	6,810,099	7,096,547	90,482,493
Otros	9,624,496,899	659,208,277	293,464,432	125,305,589	1,197,150,086	242,608,376	1,226,183,042	1,230,829,226	872,704,304	543,167,904	1,675,324,735	456,482,080	37,057,322	8,559,485,373
FLUJO OPERATIVO	969,207,406	32,857,233	1,619,983,823	894,573,630	-848,254,926	307,320,320	-947,908,257	1,161,918,901	561,925,539	172,413,979	-1,128,642,028	99,907,480	8,652,549	1,934,748,243
INGRESOS DE CAPITAL	5,360,467,079	0	891,912,150	358,530,001	0	0	34,914,993	170,700,412	0	0	786,534,626	0	0	2,242,592,182
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	5,360,467,079	0	891,912,150	358,530,001	0	0	34,914,993	170,700,412	0	0	786,534,626	0	0	2,242,592,182
GASTOS DE CAPITAL	2,690,512,597	37,080,482	100,196	779,637	325,665,289	822,009,282	3,593,162	2,148,468	809,615,352	82,780,997	3,588,926	40,659,556	75,067,860	2,203,089,207
Presupuesto de Inversiones - FBK	74,596,994	0	100,196	779,637	686,159	2,326,039	3,593,162	2,148,468	7,156,399	3,214,311	3,588,926	9,114,118	43,825,991	76,533,406
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	74,596,994	0	100,196	779,637	686,159	2,326,039	3,593,162	2,148,468	7,156,399	3,214,311	3,588,926	9,114,118	43,825,991	76,533,406
Inversion Financiera	2,615,915,603	37,080,482	0	0	324,979,130	819,683,243	0	0	802,458,953	79,566,686	0	31,545,438	31,241,869	2,126,555,801
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 4.49.39 PM

FORMATO N. 6E

(C39491610-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,361,808,61	-673,000	0	0	0	0	0	-966,298,875	0	0	0	-100,000	-769,851	-967,841,726
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,361,808,618	673,000	0	0	0	0	0	966,298,875	0	0	0	100,000	769,851	967,841,726
FLUJO ECONOMICO	2,277,353,270	-4,896,249	2,511,795,777	1,252,323,994	-1,173,920,215	-514,688,962	-916,586,426	364,171,970	-247,689,813	89,632,982	-345,696,328	59,147,924	-67,185,162	1,006,409,492
FINANCIAMIENTO NETO	-16,703,142	-346,533	0	0	0	-8,295,765	717,990	-356,603	0	0	13,322,610	-9,971,399	0	-4,929,700
Financiamiento Externo Neto	0	-346,533	0	0	0	0	717,990	-356,603	0	0	13,322,610	0	0	13,337,464
Financiamiento largo plazo	0	-346,533	0	0	0	0	717,990	-356,603	0	0	13,322,610	0	0	13,337,464
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	717,990	0	0	0	13,322,610	0	0	14,040,600
Servicios de Deuda	0	346,533	0	0	0	0	0	356,603	0	0	0	0	0	703,136
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	346,533	0	0	0	0	0	356,603	0	0	0	0	0	703,136
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-16,703,142	0	0	0	0	-8,295,765	0	0	0	0	0	-9,971,399	0	-18,267,164
Financiamiento Largo PLazo	-16,703,142	0	0	0	0	-8,295,765	0	0	0	0	0	-9,971,399	0	-18,267,164
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	16,703,142	0	0	0	0	8,295,765	0	0	0	0	0	9,971,399	0	18,267,164
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	16,703,142	0	0	0	0	8,295,765	0	0	0	0	0	9,971,399	0	18,267,164
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 4.49.39 PM

FORMATO N. 6E

(C39491610-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	2,260,650,128	-5,242,782	2,511,795,777	1,252,323,994	-1,173,920,215	-522,984,727	-915,868,436	363,815,367	-247,689,813	89,632,982	-332,373,718	49,176,525	-67,185,162	1,001,479,792
SALDO INICIAL DE CAJA	14,576,739,07	16,837,389,199	16,832,146,417	19,343,942,194	20,596,266,188	19,422,345,973	18,899,361,246	17,983,492,810	18,347,308,177	18,099,618,364	18,189,251,346	17,856,877,628	17,906,054,153	16,837,389,199
SALDO FINAL DE CAJA	16,837,389,19	16,832,146,417	19,343,942,194	20,596,266,188	19,422,345,973	18,899,361,246	17,983,492,810	18,347,308,177	18,099,618,364	18,189,251,346	17,856,877,628	17,906,054,153	17,838,868,991	17,838,868,991
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	14,332,146,417	16,843,942,194	18,096,266,188	16,922,345,973	16,399,361,246	15,483,492,810	15,847,308,177	15,599,618,364	15,689,251,346	15,356,877,628	15,406,054,153	15,338,868,991	15,338,868,991
RESULTADO PRIMARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	72,157,501	0	0	85,661,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,661,383

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 4.49.39 PM

FORMATO N. 6E

(C39491610-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,337,157,75	9,076,080,784	326,518,307	791,889,219	240,756,292	241,947,581	1,115,910,780
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	4,124,688,420	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	4,037,983	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	22,721,481	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	8,185,709,871	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	10,402,409,51	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	8,391,405	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	693,969,288	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	349,795,391	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	643,133,153	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	643,133,153	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	57,152,409	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	90,482,493	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	8,559,485,373	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	1,934,748,243	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	2,242,592,182	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	2,242,592,182	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	2,203,089,207	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	76,533,406	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	76,533,406	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	2,126,555,801	820,258,405	0	0	0	0	1,092,062
Otros	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 4.49.39 PM

FORMATO N. 6E

(C39491610-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-967,841,726	-1,000,000	-40,000	-40,000	-20,000	-20,000	-20,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	967,841,726	1,000,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	1,006,409,492	-1,669,995,378	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-4,929,700	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Externo Neto	13,337,464	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	13,337,464	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	14,040,600	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	703,136	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	703,136	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	-18,267,164	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-18,267,164	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,267,164	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	18,267,164	30,013,819	0	0	0	9,993,574	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/10/2026

Hora Impr : 11.27.41

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 4.49.39 PM

FORMATO N. 6E

(C39491610-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027					
		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	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,001,479,792	-1,700,009,197	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	16,837,389,19	17,838,868,991	16,138,859,794	15,757,507,629	16,585,659,154	16,938,811,796	16,995,101,986
SALDO FINAL DE CAJA	17,838,868,99	16,138,859,794	15,757,507,629	16,585,659,154	16,938,811,796	16,995,101,986	16,838,266,768
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	15,338,868,99	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	85,661,383	0	0	0	23,521,702	0	0