

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

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.58.30 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C30581009-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	6,227,439,511	394,928,734	414,486,515	307,481,688	262,433,341	675,782,350	450,276,982
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	679,377,190	54,675,004	46,342,183	51,041,009	52,384,064	52,596,450	73,507,100
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	3,603,180	322,169	322,169	322,169	322,169	322,169	322,169
Otros	5,544,459,141	339,931,561	367,822,163	256,118,510	209,727,108	622,863,731	376,447,713
EGRESOS DE OPERACION	6,236,280,974	152,355,618	419,683,795	408,424,998	358,933,087	759,483,925	529,936,290
Compra de Bienes	163,393	11,949	11,949	17,669	11,949	11,949	11,949
Gastos de personal	41,185,715	3,672,961	3,741,938	3,848,256	4,700,923	3,931,650	3,958,309
Servicios prestados por terceros	21,302,234	2,283,363	1,954,402	2,028,090	2,081,126	3,166,584	2,229,705
Tributos	24,041,775	2,966,416	3,438,233	3,129,536	3,207,576	3,043,638	3,414,758
Por Cuenta Propia	20,438,595	2,644,247	3,116,064	2,807,367	2,885,407	2,721,469	3,092,589
Por Cuenta de Terceros	3,603,180	322,169	322,169	322,169	322,169	322,169	322,169
Gastos diversos de Gestion	4,114,628	353,647	334,717	357,909	342,465	355,126	357,802
Gastos Financieros	520,929,715	42,311,503	36,212,161	38,617,697	38,089,984	54,139,665	51,482,253
Otros	5,624,543,514	100,755,779	373,990,395	360,425,841	310,499,064	694,835,313	468,481,514
FLUJO OPERATIVO	-8,841,463	242,573,116	-5,197,280	-100,943,310	-96,499,746	-83,701,575	-79,659,308
INGRESOS DE CAPITAL	43,994,930	0	0	0	0	0	30,480,605
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	43,994,930	0	0	0	0	0	30,480,605
GASTOS DE CAPITAL	12,360,000	79,369	2,170,324	391,038	772,962	142,074	1,749,759
Presupuesto de Inversiones - FBK	12,360,000	79,369	2,170,324	391,038	772,962	142,074	1,749,759
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	12,360,000	79,369	2,170,324	391,038	772,962	142,074	1,749,759
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 : 12/09/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.58.30 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C30581009-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	22,793,467	242,493,747	-7,367,604	-101,334,348	-97,272,708	-83,843,649	-50,928,462
FINANCIAMIENTO NETO	139,273,165	-155,805,556	15,201,389	-37,418,651	111,950,479	124,198,038	1,249,412,270
Financiamiento Externo Neto	-182,556,392	0	0	0	-2,558,359	-15,725,573	1,128,497,587
Financiamiento largo plazo	-110,635,792	0	0	0	-2,558,359	-15,725,573	1,128,497,587
Desembolsos	1,127,283,235	0	0	0	0	0	1,134,000,000
Servicios de Deuda	1,237,919,027	0	0	0	2,558,359	15,725,573	5,502,413
Amortizacion	1,237,919,027	0	0	0	2,558,359	15,725,573	5,502,413
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	-71,920,600	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	71,920,600	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	71,920,600	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	321,829,557	-155,805,556	15,201,389	-37,418,651	114,508,838	139,923,611	120,914,683
Financiamiento Largo PLazo	-183,069,048	-55,805,556	-34,798,611	-27,418,651	34,508,838	-10,076,389	140,914,683
Desembolsos	624,000,000	0	0	0	80,000,000	0	165,000,000
Servicio de la Deuda	807,069,048	55,805,556	34,798,611	27,418,651	45,491,162	10,076,389	24,085,317
Amortizacion	807,069,048	55,805,556	34,798,611	27,418,651	45,491,162	10,076,389	24,085,317
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	504,898,605	-100,000,000	50,000,000	-10,000,000	80,000,000	150,000,000	-20,000,000
Desembolsos	1,588,920,546	50,000,000	50,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000	280,000,000
Servicio de la Deuda	1,084,021,941	150,000,000	0	110,000,000	70,000,000	0	300,000,000
Amortizacion	1,084,021,941	150,000,000	0	110,000,000	70,000,000	0	300,000,000
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

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/09/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C30581009-

HORA CIERRE : 10.58.30 AM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	62,818,815	0	0	0	43,543,721	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	62,818,815	0	0	0	43,543,721	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	99,247,817	86,688,191	7,833,785	-138,752,999	-28,865,950	40,354,389	1,198,483,808
SALDO INICIAL DE CAJA	2,821,713,113	2,920,960,930	3,007,649,121	3,015,482,906	2,876,729,907	2,847,863,957	2,888,218,346
SALDO FINAL DE CAJA	2,920,960,930	3,007,649,121	3,015,482,906	2,876,729,907	2,847,863,957	2,888,218,346	4,086,702,154
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,770,497,546	2,857,185,737	2,865,019,522	2,726,266,523	2,697,400,573	2,737,754,962	3,936,238,770
RESULTADO PRIMARIO	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,694,280	0	0	3,848,173	0	0	0