

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FLUJO DE CAJA

A

RUBROS	REAL DEL AÑO 2021
	A
INGRESOS DE OPERACIÓN	852,159,635
Venta de Bienes y Servicios	660,378,052
Ingresos Financieros	4,180,100
Ingresos por Participación o Dividendos	0
Ingresos Complementarios	36,906,873
Retenciones de Tributos	127,615,989
Otros	23,078,621
EGRESOS DE OPERACIÓN	692,958,870
Compra de Bienes	411,813,211
Gastos de Personal	26,273,920
Servicios Prestados por Terceros	66,042,131
Tributos	171,312,120
Por Cuenta Propia	75,025,277
Por Cuenta de Terceros	96,286,843
Otros Gastos de Gestión	17,440,811
Gastos Financieros	76,677
FLUJO OPERATIVO	159,200,765
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de Activo Fijo	0
Otros	0

GASTOS DE CAPITAL	33,838,449
Presupuesto de Inversiones - FBK	33,838,449
Proyecto de Inversion	14,360,729
Gastos de capital no ligados a proyectos	19,477,720
Inversion Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	-24,984
Ingresos por Transferencias	251,420
Egresos por Transferencias	276,404
FLUJO ECONOMICO	125,337,332
FINANCIAMIENTO NETO	-67,986,348
Financiamiento Externo Neto	0
Financiamiento Largo Plazo	0
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0
Amortizacion	
Intereses y Comisiones de la Deuda	
Financiamiento Corto Plazo	0
Desembolsos	
Servicio de la Deuda	0
Amortizacion	
Intereses y Comisiones de la Deuda	
Financiamiento Interno Neto	-67,986,348
Financiamiento Largo PLazo	-10,330,681
Desembolsos	
Servicio de la Deuda	10,330,681
Amortizacion	9,862,416

Intereses y Comisiones de la Deuda	468,265
Financiamiento Corto Plazo	-57,655,667
Desembolsos	180,900,000
Servicio de la Deuda	238,555,667
Amortización	237,980,428
Intereses y Comisiones de la Deuda	575,239
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	64,036,158
Pago de Dividendos	64,036,158
FLUJO NETO DE CAJA	-6,685,174
SALDO INICIAL DE CAJA	35,360,378
SALDO FINAL DE CAJA	28,675,204
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	125,337,332
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES D.LEG. N° 892	4,219,777