

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO  
FONAFE**

**FLUJO DE CAJA III TRIMESTRE 2018**

RUBROS	REAL AL III TRIMESTRE 2018
	<b>A</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>492,132,439</b>
Venta de Bienes y Servicios	390,887,751
Ingresos Financieros	2,073,298
Ingresos por Participacion o Dividendos	0
Ingresos Complementarios	15,102,678
Retenciones de Tributos	71,532,825
Otros	12,535,887
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>418,364,367</b>
Compra de Bienes	243,620,379
Gastos de Personal	18,216,010
Servicios Prestados por Terceros	42,107,933
<b>Tributos</b>	<b>99,602,182</b>
Por Cuenta Propia	36,665,786
Por Cuenta de Terceros	62,936,397
Otros Gastos de Gestión	14,308,994
Gastos Financieros	508,868
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	<b>73,768,072</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Aportes de Capital	0
Ventas de Activo Fijo	0
Otros	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44,909,922</b>
<b>Presupuesto de Inversiones - FBK</b>	<b>44,909,922</b>
Proyecto de Inversion	27,633,768
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,276,155
Inversion Financiera	
Otros	
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>54,383</b>

Ingresos por Transferencias	309,760
Egresos por Transferencias	255,377
<b>FLUJO ECONOMICO</b>	<b>28,912,532</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-23,181,051</b>
<b>Financiamiento Externo Neto</b>	<b>0</b>
<b>Financiamiento Largo Plazo</b>	<b>0</b>
Desembolsos	
<b>Servicios de Deuda</b>	<b>0</b>
Amortizacion	
Intereses y Comisiones de la Deuda	
<b>Financiamiento Corto Plazo</b>	<b>0</b>
Desembolsos	
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>0</b>
Amortizacion	
Intereses y Comisiones de la Deuda	
<b>Financiamiento Interno Neto</b>	<b>-23,181,051</b>
<b>Financiamiento Largo PLazo</b>	<b>-9,289,619</b>
Desembolsos	
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>9,289,619</b>
Amortizacion	7,347,906
Intereses y Comisiones de la Deuda	1,941,713
<b>Financiamiento Corto Plazo</b>	<b>-13,891,432</b>
Desembolsos	0
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>13,891,432</b>
Amortizacion	13,618,957
Intereses y Comisiones de la Deuda	272,475
<b>DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>	<b>0</b>
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>	<b>37,607,166</b>
Pago de Dividendos	37,607,166
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>-31,875,684</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>58,781,118</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>26,905,434</b>
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>28,912,532</b>

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES D.LEG. N° 892	4,766,870
--	-----------