

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 16/09/2019

Hora Impr : 10.09.37

FECHA CIERRE : 13/09/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 7.46.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30461909-

| RUBROS | AÑO 2019 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020 | | | | | |
|--|------------|--|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION | 37,068,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta de Bienes y Servicios | 29,791,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 319,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 5,145,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 1,812,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS DE OPERACION | 38,069,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Bienes | 13,943,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de personal | 10,033,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios prestados por terceros | 5,126,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tributos | 6,509,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta Propia | 1,289,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta de Terceros | 5,220,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 666,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | 41,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 1,748,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | -1,000,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 18,225,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 10,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 7,825,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 9,240,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 1,415,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto de Inversion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 1,415,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversion Financiera | 7,825,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/09/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 7.46.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30461909-

| RUBROS | AÑO 2019 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020 | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|---------|-------|-------|------|-------|
| | | 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 | 7,984,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo 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 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 |

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 16/09/2019

Hora Impr : 10.09.37

FECHA CIERRE : 13/09/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 7.46.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30461909-

| RUBROS | AÑO 2019 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020 | | | | | |
|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 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 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 7,984,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 13,750,804 | 21,734,817 | 21,734,817 | 21,734,817 | 21,734,817 | 21,734,817 | 21,734,817 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 21,734,817 | 21,734,817 | 21,734,817 | 21,734,817 | 21,734,817 | 21,734,817 | 21,734,817 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 7,984,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 10,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |