

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 03/11/2020

Hora Impr : 16.35.03

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.47.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C44472309-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	45,214,208	4,447,264	4,608,523	4,480,683	4,485,411	5,001,248	3,747,126
Venta de Bienes y Servicios	38,604,309	3,921,743	4,055,043	3,929,555	3,909,434	4,430,997	3,312,164
Ingresos Financieros	281,156	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	5,778,507	449,187	452,146	449,794	474,643	468,917	333,628
Otros	550,236	76,334	76,334	76,334	76,334	76,334	76,334
EGRESOS DE OPERACION	46,197,073	4,643,321	4,010,795	3,939,576	4,033,106	4,318,749	3,253,490
Compra de Bienes	22,285,864	2,059,542	2,073,111	2,062,327	2,176,258	2,150,007	1,529,700
Gastos de personal	11,175,355	1,394,304	688,313	713,063	722,492	999,468	727,207
Servicios prestados por terceros	5,193,497	482,346	482,346	482,346	482,346	482,346	482,346
Tributos	4,915,491	554,269	568,307	528,608	526,488	528,447	392,961
Por Cuenta Propia	215,950	141,252	141,252	114,768	114,768	61,798	44,141
Por Cuenta de Terceros	4,699,541	413,017	427,055	413,840	411,720	466,649	348,820
Gastos diversos de Gestion	1,184,838	109,368	136,710	109,368	82,026	95,697	54,684
Gastos Financieros	125,001	1,980	20,496	2,352	1,984	21,272	25,080
Otros	1,317,027	41,512	41,512	41,512	41,512	41,512	41,512
FLUJO OPERATIVO	-982,865	-196,057	597,728	541,107	452,305	682,499	493,636
INGRESOS DE CAPITAL	6,857,813	6,000,000	0	0	0	0	1,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	6,000,000	0	0	0	0	0
Otros	6,857,813	0	0	0	0	0	1,000,000
GASTOS DE CAPITAL	2,711,262	6,138,639	138,639	138,639	138,639	138,639	1,138,639
Presupuesto de Inversiones - FBK	711,262	138,639	138,639	138,639	138,639	138,639	1,138,639
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	1,000,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	711,262	138,639	138,639	138,639	138,639	138,639	138,639
Inversion Financiera	2,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 03/11/2020

Hora Impr : 16.35.03

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.47.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C44472309-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		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	3,163,686	-334,696	459,089	402,468	313,666	543,860	354,997
FINANCIAMIENTO NETO	1,318,882	0	0	-338,499	0	0	-337,294
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	1,318,882	0	0	-338,499	0	0	-337,294
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	1,318,882	0	0	-338,499	0	0	-337,294
Desembolsos	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	681,118	0	0	338,499	0	0	337,294
Amortizacion	666,666	0	0	333,333	0	0	333,333
Intereses y comisiones de la Deuda	14,452	0	0	5,166	0	0	3,961
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 03/11/2020

Hora Impr : 16.35.03

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.47.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C44472309-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		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	4,482,568	-334,696	459,089	63,969	313,666	543,860	17,703
SALDO INICIAL DE CAJA	6,240,598	10,723,166	10,388,470	10,847,559	10,911,528	11,225,194	11,769,054
SALDO FINAL DE CAJA	10,723,166	10,388,470	10,847,559	10,911,528	11,225,194	11,769,054	11,786,757
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,694,127	5,665,304	459,089	402,468	313,666	543,860	-645,003
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0