







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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 03/11/2020

Hora Impr : 16.33.07

FECHA CIERRE : 13/07/2020

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 11.07.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C54072307-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	41,433,721	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	35,413,090	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	248,379	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	5,006,427	0	0	0	0	0	0
Otros	765,825	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	47,725,326	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	25,390,005	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,059,526	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,318,845	0	0	0	0	0	0
Tributos	5,649,554	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	563,036	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	5,086,518	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,153,270	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	97,375	0	0	0	0	0	0
Otros	1,056,751	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-6,291,605	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	4,857,813	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	4,857,813	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	485,636	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	485,636	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	485,636	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	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 : 16.33.07

FECHA CIERRE : 13/07/2020

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 11.07.54 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C54072307-**

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-1,919,428	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	1,318,882	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	1,318,882	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	1,318,882	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	681,118	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	14,452	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 2020**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 03/11/2020

Hora Impr : 16.33.07

FECHA CIERRE : 13/07/2020

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 11.07.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C54072307-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-600,546	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	6,240,598	5,640,052	5,640,052	5,640,052	5,640,052	5,640,052	5,640,052
SALDO FINAL DE CAJA	5,640,052	5,640,052	5,640,052	5,640,052	5,640,052	5,640,052	5,640,052
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-6,777,241	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0