

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 20/01/2021

Hora Impr : 09.24.25

FECHA CIERRE : 12/01/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.13.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C12132201-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	32,461,580	3,034,749	5,408,798	3,148,039	5,945,038	4,531,801	4,276,545
Venta de Bienes y Servicios	27,403,588	2,614,436	5,140,174	2,685,114	4,137,900	3,571,891	3,202,685
Ingresos Financieros	317,635	957	256	880	433	271	35,527
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	4,318,048	396,356	245,368	439,045	1,783,705	936,639	1,015,333
Otros	422,309	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
EGRESOS DE OPERACION	41,661,347	3,978,111	3,521,545	3,785,242	4,492,532	4,654,142	4,129,682
Compra de Bienes	19,929,295	1,494,095	1,226,841	1,525,649	2,793,417	2,423,214	1,699,168
Gastos de personal	9,940,761	1,194,942	700,187	713,521	700,188	998,344	713,522
Servicios prestados por terceros	4,577,353	455,772	362,771	590,264	474,882	448,171	551,933
Tributos	4,922,829	749,534	989,551	737,149	410,431	713,486	949,767
Por Cuenta Propia	153,204	4,734	6,494	3,664	10,315	125,156	4,726
Por Cuenta de Terceros	4,769,625	744,800	983,057	733,485	400,116	588,330	945,041
Gastos diversos de Gestion	904,767	66,852	105,993	213,429	63,572	65,697	196,833
Gastos Financieros	140,243	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230
Otros	1,246,099	11,686	130,972	0	44,812	0	13,229
FLUJO OPERATIVO	-9,199,767	-943,362	1,887,253	-637,203	1,452,506	-122,341	146,863
INGRESOS DE CAPITAL	6,857,813	0	0	0	0	0	2,178,664
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	6,857,813	0	0	0	0	0	2,178,664
GASTOS DE CAPITAL	2,050,861	0	63,360	0	20,000	253,613	119,613
Presupuesto de Inversiones - FBK	50,861	0	63,360	0	20,000	253,613	119,613
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	50,861	0	63,360	0	20,000	253,613	119,613
Inversion Financiera	2,000,000	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 : 20/01/2021

Hora Impr : 09.24.25

FECHA CIERRE : 12/01/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.13.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C12132201-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	-4,392,815	-943,362	1,823,893	-637,203	1,432,506	-375,954	2,205,914
FINANCIAMIENTO NETO	1,325,442	0	0	-334,433	0	0	-334,176
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	1,325,442	0	0	-334,433	0	0	-334,176
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	1,325,442	0	0	-334,433	0	0	-334,176
Desembolsos	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	674,558	0	0	334,433	0	0	334,176
Amortizacion	666,666	0	0	333,333	0	0	333,333
Intereses y comisiones de la Deuda	7,892	0	0	1,100	0	0	843
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 : 20/01/2021

Hora Impr : 09.24.25

FECHA CIERRE : 12/01/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.13.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C12132201-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	-3,067,373	-943,362	1,823,893	-971,636	1,432,506	-375,954	1,871,738
SALDO INICIAL DE CAJA	6,240,598	3,173,225	2,229,863	4,053,756	3,082,120	4,514,626	4,138,672
SALDO FINAL DE CAJA	3,173,225	2,229,863	4,053,756	3,082,120	4,514,626	4,138,672	6,010,410
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-9,250,628	-943,362	1,823,893	-637,203	1,432,506	-375,954	27,250
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0