FECHA CIERRE: 13/04/2021

HORA CIERRE: 12.42.05 AM

## EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja (Histórico - EN NUEVOS SOLES) Página :

1 de

Fecha Impr : 27/05/2021

Hora Impr : 15.04.00

FORMATO N. 6E (C05420004-

		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022										IO 2022		
RUBROS	2020 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	32,410,128	1,783,907	1,561,140	1,812,773	5,945,038	4,531,801	3,976,545	3,680,109	5,222,775	3,699,178	4,422,199	4,570,606	4,625,726	45,831,797
Venta de Bienes y Servicios	27,290,987	1,477,233	1,156,228	1,420,500	4,137,900	3,571,891	3,202,685	3,138,632	4,353,379	2,727,218	3,653,278	3,702,476	3,512,456	36,053,876
Ingresos Financieros	383,123	3,388	386	24,112	433	271	35,527	603	53,089	556	15,650	30,000	20,000	184,015
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	4,313,709	269,173	208,377	255,979	1,783,705	936,639	715,333	517,874	793,307	948,404	730,271	815,130	1,070,270	9,044,462
Otros	422,309	34,113	196,149	112,182	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	549,444
EGRESOS DE OPERACION	41,608,221	2,432,883	2,438,554	2,966,943	3,986,070	4,257,091	3,875,349	3,601,428	3,325,901	2,930,231	3,515,359	4,309,812	4,484,920	42,124,541
Compra de Bienes	19,757,345	848,220	869,673	1,463,409	2,316,553	2,051,577	1,474,433	1,277,563	460,310	663,807	1,113,180	1,505,044	1,555,625	15,599,394
Gastos de personal	9,930,956	1,096,600	623,394	658,086	675,590	977,929	688,924	1,159,793	815,591	688,925	675,591	962,330	1,638,318	10,661,071
Servicios prestados por terceros	4,701,671	213,654	345,018	392,096	469,882	443,172	546,933	567,602	614,945	630,933	502,620	578,612	530,944	5,836,411
Tributos	4,922,340	212,808	272,714	302,436	410,431	713,486	949,767	524,633	1,208,162	482,494	1,137,479	862,311	572,665	7,649,386
Por Cuenta Propia	152,700	1,765	29,246	17,450	10,315	125,156	4,726	6,823	35,488	7,150	5,721	3,135	7,987	254,962
Por Cuenta de Terceros	4,769,640	211,043	243,468	284,986	400,116	588,330	945,041	517,810	1,172,674	475,344	1,131,758	859,176	564,678	7,394,424
Gastos diversos de Gestion	907,839	28,193	15,564	128,169	63,572	65,697	196,833	66,607	70,094	208,842	75,618	74,574	154,910	1,148,673
Gastos Financieros	140,243	3,624	4,333	7,027	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	62,054
Otros	1,247,827	29,784	307,858	15,720	44,812	0	13,229	0	151,569	250,000	5,641	321,711	27,228	1,167,552
FLUJO OPERATIVO	-9,198,093	-648,976	-877,414	-1,154,170	1,958,968	274,710	101,196	78,681	1,896,874	768,947	906,840	260,794	140,806	3,707,256
INGRESOS DE CAPITAL	6,857,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	6,857,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2,052,534	0	9,703	0	251,525	79,613	79,613	0	0	0	0	0	0	420,454
Presupuesto de Inversiones - FBK	52,534	0	9,703	0	251,525	79,613	79,613	0	0	0	0	0	0	420,454
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	52,534	0	9,703	0	251,525	79,613	79,613	0	0	0	0	0	0	420,454
Inversion Financiera	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

Flujo de Caja

Página Fecha Impr :

Hora Impr :

27/05/2021

2 de

15.04.00

FECHA CIERRE: 13/04/2021 (Histórico - EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE: 12.42.05 AM

FORMATO N. 6E

RUBROS		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022												
	2020 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-4,392,814	-648,976	-887,117	-1,154,170	1,707,443	195,097	21,583	78,681	1,896,874	768,947	906,840	260,794	140,806	3,286,802
FINANCIAMIENTO NETO	1,325,442	0	0	2,126,401	0	0	-2,461,236	0	0	-358	0	0	-333,691	-668,884
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	1,325,442	0	0	2,126,401	0	0	-2,461,236	0	0	-358	0	0	-333,691	-668,884
Financiamiento Largo PLazo	1,325,442	0	0	-333,599	0	0	-358	0	0	-358	0	0	-333,691	-668,006
Desembolsos	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	674,558	0	0	333,599	0	0	358	0	0	358	0	0	333,691	668,006
Amortizacion	666,666	0	0	333,333	0	0	0	0	0	0	0	0	333,333	666,666
Intereses y comisiones de la deuda	7,892	0	0	266	0	0	358	0	0	358	0	0	358	1,340
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	2,460,000	0	0	-2,460,878	0	0	0	0	0	0	-878
Desembolsos	0	0	0	2,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460,000
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	2,460,878	0	0	0	0	0	0	2,460,878
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	2,460,000	0	0	0	0	0	0	2,460,000
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	878	0	0	0	0	0	0	878
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE: 13/04/2021

# EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE: 12.42.05 AM (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : Fecha Impr :

FORMATO N. 6E

3 de

27/05/2021

15.04.00

Hora Impr :

RUBROS		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022												
	2020 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-3,067,372	-648,976	-887,117	972,231	1,707,443	195,097	-2,439,653	78,681	1,896,874	768,589	906,840	260,794	-192,885	2,617,918
SALDO INICIAL DE CAJA	6,240,598	3,173,226	2,524,250	1,637,133	2,609,364	4,316,807	4,511,904	2,072,251	2,150,932	4,047,806	4,816,395	5,723,235	5,984,029	3,173,226
SALDO FINAL DE CAJA	3,173,226	2,524,250	1,637,133	2,609,364	4,316,807	4,511,904	2,072,251	2,150,932	4,047,806	4,816,395	5,723,235	5,984,029	5,791,144	5,791,144
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-9,250,627	-648,976	-887,117	-1,154,170	1,707,443	195,097	21,583	78,681	1,896,874	768,947	906,840	260,794	140,806	3,286,802
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	95,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,038

HORA CIERRE: 12.42.05 AM

#### **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

Fecha Impr :

Página

4 de

27/05/2021

Hora Impr : 15.03.59

Flujo de Caja FECHA CIERRE: 13/04/2021 (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022										
RUBROS	AÑO 2021	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					
INGRESOS DE OPERACION	45,831,797	0	(	0 (	) 0	0	0					
Venta de Bienes y Servicios	36,053,876	0	(	0 0	0	0	0					
Ingresos Financieros	184,015	0	(	0 0	0	0	0					
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	(	0	0	0	0					
Ingresos Complementarios	0	0	(	0 0	0	0	0					
Retenciones de tributos	9,044,462	0		0	0	0	0					
Otros	549,444	0		0 0	0	0	0					
EGRESOS DE OPERACION	42,124,541	0	(	0 0	0	0	0					
Compra de Bienes	15,599,394	0		0 0	0	0	0					
Gastos de personal	10,661,071	0		0	0	0	0					
Servicios prestados por terceros	5,836,411	0		0	0	0	0					
Tributos	7,649,386	0	(	0 0	0	0	0					
Por Cuenta Propia	254,962	0		0	0	0	0					
Por Cuenta de Terceros	7,394,424	0	(	0	0	0	0					
Gastos diversos de Gestion	1,148,673	0	(	0	0	0	0					
Gastos Financieros	62,054	0	(	0	0	0	0					
Otros	1,167,552	0	(	0	0	0	0					
FLUJO OPERATIVO	3,707,256	0	(	0 0	0	0	0					
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	(	0 0	0	0	0					
Aportes de Capital	0	0	(	0	0	0	0					
Ventas de activo fijo	0	0	(	0	0	0	0					
Otros	0	0	(	0	0	0	0					
GASTOS DE CAPITAL	420,454	0	(	0 0	0 0	0	0					
Presupuesto de Inversiones - FBK	420,454	0	(	0 0	0	0	0					
Proyecto de Inversion	0	0		0	0	0	0					
Gastos de capital no ligados a proyectos	420,454	0		0	0	0	0					
Inversion Financiera	0	O		0 0	0	0	0					
Otros	0	0	(	0 0	0	0	0					

FECHA CIERRE: 13/04/2021

HORA CIERRE: 12.42.05 AM

## EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : Fecha Impr : 5 de

27/05/2021

Hora Impr : 15.03.59

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022									
RUBROS	AÑO 2021	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	МАУО	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	3,286,802	0	0	0	0	0	0				
FINANCIAMIENTO NETO	-668,884	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	-668,884	0	0	0	0	0	0				
Financiamiento Largo PLazo	-668,006	0	0	0	0	0	0				
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0				
Servicio de la Deuda	668,006	0	0	0	0	0	0				
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0				
Intereses y comisiones de la deuda	1,340	0	0	0	0	0	0				
Financiamiento Corto Plazo	-878	0	0	0	0	0	0				
Desembolsos	2,460,000	0	0	0	0	0	0				
Servicio de la Deuda	2,460,878	0	0	0	0	0	0				
Amortizacion	2,460,000	0	0	0	0	0	0				
Intereses y comisiones de la Deuda	878	0	0	0	0	0	0				
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0				

FECHA CIERRE: 13/04/2021

### **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE: 12.42.05 AM

Página

FORMATO N. 6E

27/05/2021

6 de

Fecha Impr : Hora Impr : 15.03.59

		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022									
RUBROS	AÑO 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	2,617,918	0	0	0	0	0	0				
SALDO INICIAL DE CAJA	3,173,226	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144				
SALDO FINAL DE CAJA	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144				
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0				
RESULTADO PRIMARIO	3,286,802	0	0	0	0	0	0				
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	95,038	0	0	0	0	0	0				