

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR EL PERIODO ANUAL 2022”
EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ANEXO N°6

CUSCO – CUSCO – CUSCO

Marzo-2022

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRES Y APELLIDOS: Nubie Marali Chávez Tejeda
CARGO: Presidenta de Directorio

 GERENTE GENERAL
Firmado digitalmente
por: NUNEZ VERGARA
Percy Manuel FAU
20114883230 hard
Fecha y hora:
31.03.2023 15:42:14



EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

CPCC: Henry William Quiñones
JEFE OFICINA DE CONTROL SELECTIVO (H)





INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES	4
1.1. Información General del Titular	4
1.2. Misión, Visión, Valores y Organigrama	4
1.3. Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión	5
1.4. Limitaciones en el Período a Rendir	7
1.5. Recomendaciones de Mejora.	8
II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8
1. Gestión de Planeamiento	9
1.1. Matriz Estratégica de la Empresa	9
1.2. Evaluación del Plan Operativo	9
2. Gestión de Presupuesto	10
2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos	10
3. Gestión de Inversiones	10
3.1 Inversiones (En soles)	10
3.2 Obras Públicas - OP	10
4. Gestión Financiera Contable	11
4.1. Estado Situacional Financiera (En soles)	11
4.2. Estado de Resultados Integrales (En soles)	11
4.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)	12
4.4. Estado de Flujo en Efectivo (En Soles.)	12
5. Gestión de Tesorería	13
5.1 Flujo de Caja (En soles)	13
5.2. Cartas Fianzas	13
5.3 Documentos Valorados	13
5.4 Fideicomisos	13
5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)	13
5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.	14
5.7 Últimos Giros realizados.	14
6. Gestión de Endeudamiento	14
6.1. Endeudamiento	14
7. Gestión Logística	14
7.1 Procedimientos de Selección	14
7.2 Contratos	14
8. Gestión de Recursos Humanos	15
8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar	15
9. Gestión Administrativa	15
9.1 Gestión de Reclamos	15
10. Gestión de Muebles e Inmuebles	16
10.1 Bienes Inmuebles y predios	16
10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase	16



10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF _____	16
11. Gestión de Informática _____	16
11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa. _____	16
11.2. Licencias de Software. _____	17
12. Gestión de Control _____	17
12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo _____	17
12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior _____	17
12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno _____	18
13. Gestión Legal _____	19
13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa _____	19
III. INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD _____	20
IV. RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD _____	20
V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO _____	20
VI. ANEXOS: _____	21

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1. Información General del Titular

Código de la Empresa			
Nombre de la Empresa	Empresa Nacional de la Coca S.A.		
Cargo del Titular	Presidente de Directorio		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	40690136		
Teléfonos:	945046165		
Correo Electrónico	nchavez@enaco.com.pe		
Tipo de Informe	Anual		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	09/02/2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	AD N°002-2023-002-FONAFE
Fecha de cese de gestión (*)		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2022	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2022
Fecha de presentación:	31/03/2023		

1.2. Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

“Somos la única empresa del Estado Peruano autorizada para acopiar, industrializar y comercializar la hoja de coca y sus productos derivados a nivel nacional e internacional; estamos comprometidos con nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo del país en el marco de las normas legales vigentes y la Política Nacional contra las drogas”.

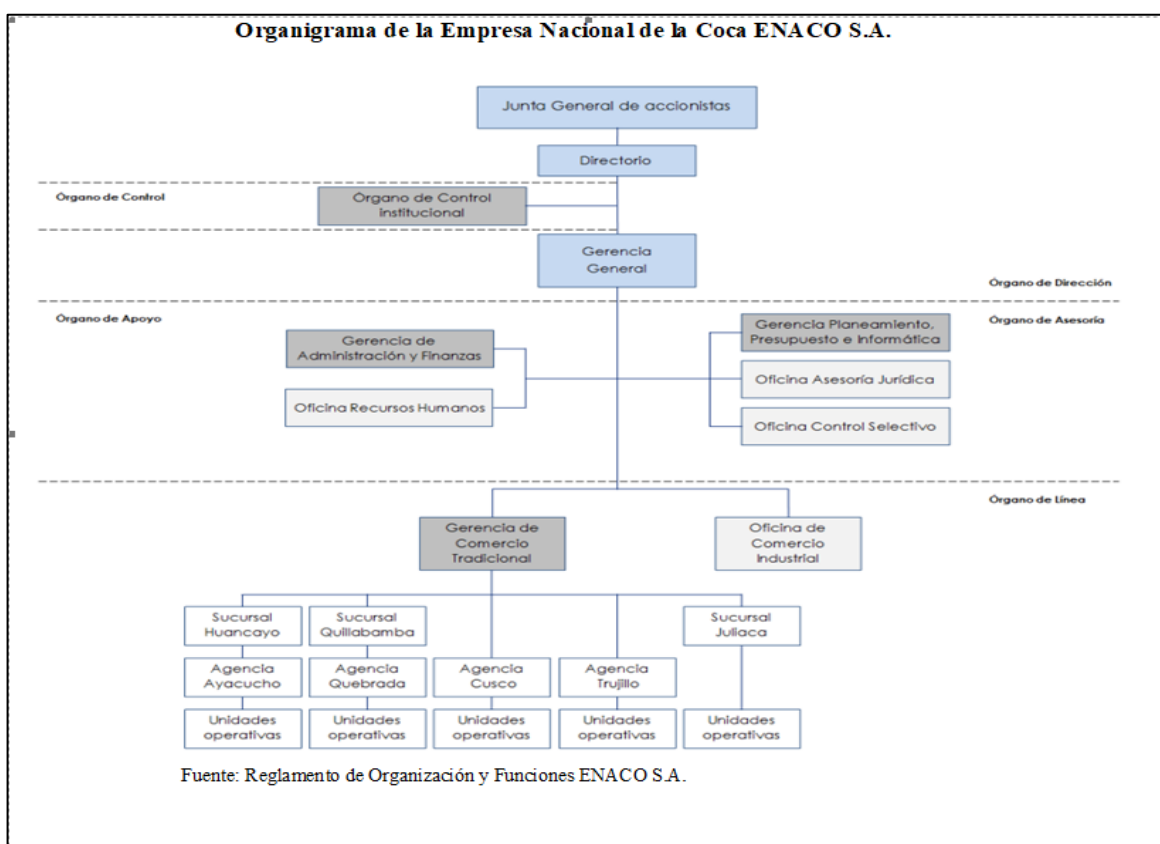
b. Visión

“Ser una empresa comercializadora e industrializadora de la hoja de coca legal, con productos innovadores y de alta calidad, aceptados y valorados en el mercado nacional e internacional, que cumple un rol social con sus proveedores y desarrolla la excelencia en su gestión”.

c. Valores

- **Compromiso:** comprometidos con el crecimiento de nuestra organización, con los productores, con nuestros clientes y con la Política Nacional contra las drogas.
- **Innovación:** Promovemos la investigación de la hoja de coca, el desarrollo de nuevos productos que satisfagan las necesidades del mercado y la mejora continua de nuestra organización.
- **Calidad en el producto:** Entregamos productos con altos estándares de calidad, enfocados en cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros clientes.
- **Integridad:** Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos y revaloramos las costumbres ancestrales de las comunidades con las que nos relacionamos.
- **Integración:** Compartimos una misma visión, misión y valores y construimos las sinergias necesarias para alcanzarlos. Damos lo mejor de nosotros en cada acción que realizamos, manteniendo una actitud positiva y un espíritu colaborativo y solidario.

d. Organigrama



1.3. Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

En el mercado interno, la hoja de coca legal responde a usos culturales que tienen manifestación ancestral documentada. Se destina mayormente al consumo tradicional (consumo directo en diversas presentaciones, usos religiosos, de medicina tradicional y cultural). Para lo cual, ENACO orienta sus esfuerzos para lograr satisfacer dicha demanda.

Sin embargo, la sobreproducción de hoja de coca ilegal a nivel nacional invade los mercados tradicionales sin mayor esfuerzo ni consecuencias y afecta la gestión empresarial, dado que la sanción por no comerciar a través de la Empresa es el decomiso por parte de la Policía Nacional, y este se realiza en cantidades mínimas en proporción a los volúmenes producidos y comercializados anualmente en el Perú.



Ante esa realidad, se están realizando los esfuerzos necesarios con el objetivo de luchar contra la informalidad, pero dentro de los principales problemas que estamos afrontando son los mayores precios ofrecidos por el mercado ilegal, así como la necesidad de mayor compromiso y de manera permanente de otros actores que participan en la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas y la generación de mayores sanciones penales para la comercialización ilícita de la hoja de coca y sus derivados..

La hoja de coca es también comercializada como insumo para productores industriales registrados por ENACO y autorizados por DIGESA.

La industrialización por parte de la Empresa, tiene barreras legales para desarrollarse, por cuanto al operar dentro del rol subsidiario del Estado al incrementar sus operaciones nacionales ha sido, en años pasados, motivo de denuncias de competencia desleal ante INDECOPÍ por parte de gremios que han interpretado que ello les resta mercado, y respecto a las ventas internacionales.

Lla Empresa enfrenta la restricción que la hoja de coca es considerada dentro de la lista de productos prohibidos por las Naciones Unidas, por lo que su comercialización es restringida y los mercados dispuestos a trabajar con productos legales derivados son limitados pese a los esfuerzos de promoción efectuados al respecto.

Ante ello, la Empresa viene realizando acciones para impulsar las ventas al exterior en coordinación con las entidades correspondientes y prospectando clientes internacionales, considerando que el canal industrial tiene un gran potencial para generar valor para la organización.

Las actividades comerciales que realiza actualmente ENACO son las siguientes:

- Acopio, ensacado y comercialización de la hoja de coca entera
- Exportación de la Pasta Básica de Cocaína (PBC) al 92% de pureza
- Exportación de Hoja de Coca entera para fines industriales.
- Producción y comercialización de filtrantes de mate de coca puro o mixturas con otras plantas medicinales
- Producción de Harina de coca
- Extractos de Hoja de Coca
- Licores con base de Hoja de Coca

Adicionalmente, es importante indicar que, a pesar del entorno complejo del 2022, por el impacto de la pandemia a causa del COVID-19 y movilizaciones políticas sociales:

- Se realizaron todos los esfuerzos necesarios para que la operación regular de la Empresa continúe de manera permanente con el fin de cumplir con los objetivos económicos y sociales de la organización.
- Es importante considerar que el alto nivel de compromiso y profesionalismo de todo el personal de ENACO permitieron mantener la operación de manera regular, implementando todos los protocolos de bioseguridad necesarios para la operación.

En los últimos años ENACO ha venido operando en un entorno complejo, ya que el mercado clandestino se ha posicionado de una manera agresiva, logrando inclusive ofrecer un mayor precio a los productores cocaleros por la hoja de coca, debilitando el poder de negociación de la Empresa.

Para afrontar la informalidad en la comercialización de hoja coca, las acciones que realiza ENACO no son suficientes. Es necesario la participación de los actores que pertenecen a la Estrategia de Lucha Contra las Drogas. En ese sentido, se viene realizando las acciones para fortalecer el trabajo conjunto con PCM, DEVIDA, PNP, DIGESA, SUNAT, entre otros.

Es importante considerar que, con las nuevas acciones estratégicas implementadas durante el año 2022, se obtuvieron como principales hitos para el fortalecimiento de la operación:

- Como parte del fortalecimiento del Sistema de Control Interno dentro de la organización, en el año 2022 se logró un nivel de cumplimiento de 50.91%, que significa un nivel de madurez de “Intermedio”.
- Se redujo el gasto en el año 2022 con relación al 2021, alineado al objetivo de racionalizar el gasto, es importante considerar que en el año 2022 se asumieron los gastos incurridos por salubridad en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad ante la pandemia a causa del COVID-19.

1.4. Limitaciones en el Período a Rendir

- La empresa registró en el ejercicio 2022, una pérdida neta (después del impuesto a la renta) de S/. -7, 404,818, monto que refleja una mayor pérdida del S/ 4, 425,347 respecto a la obtenida en el año 2021. La pérdida registrada en el ejercicio se atribuye fundamentalmente al impacto generado por la continuidad de la pandemia del Covid-19, y que aún viene afectando los ingresos y la situación económico-financiera de ENACO S.A. Por la inmovilización generada, se ha perdido en gran parte el mercado de venta de hoja de coca en el canal tradicional, como consecuencia de este hecho se acumuló un stock de hoja de coca de tipo inca de 1, 254,993 kilos, valorizado inicialmente en S/ 16 millones, en condiciones no aceptables por los consumidores y comerciantes, declarándosele como hoja de coca No comercializable en el canal tradicional.

Por lo tanto, la empresa ha determinado que la hoja de coca deteriorada no puede ser vendida en el canal tradicional, pero será utilizada en el canal industrial y se ha calculado el deterioro de valor considerando el costo entre la hoja de coca tipo Inca y la hoja de coca tipo Industrial, generando una pérdida de S/ 3, 960,927.44 por deterioro de valor del stock de la hoja de coca y no la pérdida total de la hoja de coca.

- También se tuvo que registrar la pérdida por corrección del impuesto a las ganancias diferidas por S/ 5, 295714,, porque entre el 2014 y el 2021, en aplicación de la NIC 12, se utilizó tasas de depreciación de acuerdo a las vidas útiles, diferentes a las tributarias, de las propiedades, planta y equipo y mayor valor por determinación de costo atribuido de estos activos
- La evolución de los resultados económicos obtenidos por la empresa en los últimos cinco años, se refleja en el cuadro siguiente:

AÑO	IMPORTE	RESULTADO
2017	920,096	Pérdida
2018	1,615,382	Pérdida
2019	1,363,938	Pérdida
2020	1,493,562	Pérdida
2021	3,179,471	Pérdida
2022	7,404,818	Pérdida

- La liquidez de la empresa viene siendo restringida, de acuerdo al flujo de efectivo y equivalente de efectivo al 31 de enero de 2022 se muestra la disminución obtenida que fue de -53.79% respecto al año anterior 2021.
- Con respecto al activo su mayor fortaleza se encuentra en Propiedad Planta y Equipo con 48.75 millones de soles.
- Con respecto al pasivo al 31 de diciembre de 2022 cuenta con financiamiento obtenido del ente rector FONAFE de S/ 12, 364,734 soles, se canceló S/ 2, 000,000 del capital del préstamo, y se pagó S/ 1, 027,547 soles por concepto de intereses.
- El Patrimonio neto ha sufrido una disminución específicamente en el rubro resultados acumulados por las continuas pérdidas obtenidas.

1.5. Recomendaciones de Mejora.

- Obtener la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 -2026 de la Empresa Nacional de la Coca S.A., por parte FONAFE, a fin de implementar los objetivos estratégicos establecidos, su cumplimiento, ejecución y evaluación de los indicadores, acorde a los lineamientos definidos en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.
- Ampliar la comercialización de la hoja de coca y productos derivados (como la cocaína) en los mercados internacionales, como EEUU, Canadá, India, donde se han desarrollado importantes industrias farmacéuticas y se puedan consumir el importante inventario de hoja de coca que tenemos.
- Simplificar la estructura organizacional de la Empresa, principalmente la parte administrativa, para minimizar costos y gastos, repotenciando la actividad comercial, y de fiscalización al comercio clandestino de hoja de coca con el fin de cumplir con el rol asignado por el Estado a ENACO S.A., en concordancia con los convenios internacionales y demás leyes de control vigentes, en aplicación a los programas sobre control de Estupefacientes, en salvaguarda de la salud de la humanidad.
- Evaluar la implementación de la gestión por procesos, en busca de una mejora continua de la organización.
- Obtener financiamiento, a fin de reactivar las actividades operativas de la Empresa, para atender el comercio tradicional e industrial de hoja de coca.
- Coordinar con las organizaciones gubernamentales, al más alto nivel, responsables de fiscalizar el comercio de hoja de coca, tales como: DEVIDA sin Drogas, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Salud -DIGESA, entre otros para:
 - ✓ Socializar la necesidad legal de tener un equipo de fiscalización de PNP y DIGESA adhoc para las acciones de Fiscalización
 - ✓ Incentivar las acciones de fiscalización y el incremento de penas en el código penal por la comercialización ilegal de la hoja de coca y todo producto derivado del mismo.
- Evaluar la necesidad legal de brindar soporte técnico para mejorar la calidad de hoja de coca en el mercado legal, a través de mejora en almacenamiento, empaquetado, cosecha y siembra.
- Efectuar las gestiones para la viabilización del proyecto de la planta industrial de ENACO, que sea eficiente y cumpla con estándares nacionales e internacionales de producción.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1. Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	“Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional”
Visión de Empresa	“Ser una empresa comercializadora e industrializadora de la hoja de coca legal, con productos innovadores y de alta calidad, aceptados y valorados en el mercado nacional e internacional, que cumple un rol social con sus proveedores y desarrolla la excelencia en su gestión”
Perspectiva	Objetivo Estratégico ENACO S.A.
Financiera	- OEI 1. Incrementar el valor económico de la empresa
Clientes y Grupos de Interés	- OEI 2. Incrementar el valor social - OEI 3. Incrementar la participación de mercado - OEI 4. Incrementar la satisfacción del cliente
Procesos Internos	- OEI 5. Mejorar la Gestión de la Gobernanza Corporativa en la Empresa - OEI 6 Transformación Digital - OEI 7. Fortalecer la Gestión por Procesos y SIG
Aprendizaje	- OEI 8. Fortalecer las competencias del personal - OEI 9. Mejorar el clima laboral - OEI 10. Desarrollar la Gestión del conocimiento en uso de tecnologías.

1.2. Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida
1.1. Captar las cantidades programadas de hoja de coca a nivel nacional	1.1.1. Cantidad de hoja de coca comprada	TM
	1.1.2. Cantidad de hoja de coca decomisada	TM
2.1. Incrementar el valor económico de la empresa.	2.1.1. R OE	%
	2.1.2 EBITDA	MMS/.
	2.1.3. Ejecución Inversiones FBK	%
1.1. Logra la venta de hoja de coca y derivados en las cantidades programadas	3.1.1 Cantidad de hoja de coca vendida comercio tradicional.	TM
	3.1.2. Monto de Ingresos por canal industrial	MMS/.
4.1. Buscar, seleccionar y prospectar nuevos clientes para los productos derivados industriales de hoja de coca en mercados internacionales.	4.1.1. Numero de prospectos cerrados con orden de compra	Nº
	4.1.2. Numero de ferias o eventos con asistencia de potenciales clientes internacionales en las que participo la empresa	Nº
5.1. Fortalecer el nivel de madurez de los sistemas de gestión de la Empresa.	5.1.1. Grado de madurez en Gestión de Procesos y SIG	%
	5.1.2. Grado de madurez SCI	%

	5.1.3. Grado de madurez CBGC	%
6.1. Desarrollar nuevos productos derivados de la hoja de coca en sinergia con instituciones de investigación.	6.1.1. Número de nuevos productos desarrollados	Nº
	6.1.2. Número de convenios vigentes con entidades de investigación	Nª
7.1. Fortalecer el Talento Humano	7.1.1. Cantidad de horas de capacitación per cápita	Horas/trabajador
	7.1.2. Índice de Clima Laboral	%

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL 2022		
	APROBADO S/	EJECUTADO S/	NIVEL DE EJECUCIÓN %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	33,855,585	21,231,348	72
2. EGRESOS	33,759,039	26,874,804	80
RESULTADO DE OPERACIÓN	96,546	-2,643,456	-2738
3. GASTOS DE CAPITAL	200,000	00	00
4. INGRESOS DE CAPITAL	10,000,000	00	00
5. TRANSFERENCIAS NETAS	00	00	00
RESULTADO ECONOMICO	9,896,546	-2,643.456	-27
6. FINANCIAMIENTO NETO	-783,381	-27,542	4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	00	2,670,998	0
SALDO FINAL	9,113,165	00	-29
GIP-TOTAL	13,724,092	12,505,552	91
Impuestos a la Renta			

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

No aplica, debido a que en el ejercicio 2022 no se contó con el suficiente efectivo para realizar inversiones

3.2 Obras Públicas - OP

No aplica

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Estado Situacional Financiera (En soles)

RUBROS	DEL PERIODO 2022 (REAL 2022)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,640,615
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48,755,438
TOTAL DEL ACTIVO	64,396,053
CUENTAS DE ORDEN	234,531
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,247,534
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23,614,956
TOTAL DEL PASIVO	26,862,490
TOTAL DEL PATRIMONIO	37,533,563
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	64,396,053
CUENTAS DE ORDEN	234,531

4.2. Estado de Resultados Integrales (En soles)

RUBROS	AÑO 2022
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	23,413,942
Costo de Ventas	(16,465,946)
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	6,947,996
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	(17,909,717)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0
Otros Ingresos Operativos	2,602,141
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(8,359,580)
Ingresos Financieros	14
Diferencia de Cambio (Ganancias)	240,732
Gastos Financieros	(1,027,547)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	(254,373)
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	0
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(9,400,754)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,795,936
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	(7,604,818)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(7,604,818)

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	(7,604,818)
Depreciación	632,878
Amortización	24,183

4.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	31,222,304	0	45,112,278
Total, de Cambios en Patrimonio	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	31,222,304	0	45,112,278
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	23,643,589	0	37,533,563

4.4. Estado de Flujo en Efectivo (En Soles.)

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4,274,387)
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(10,531)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1,333,333
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	(2,951,584)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	5,487,208

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	Periodo 2022
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	27,212,837
EGRESOS DE OPERACIÓN	30,498,938
FLUJO OPERATIVO	-3,286,101
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	1,544
Presupuesto de Inversiones -FBK	1,544
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	-3,287,645
FINANCIAMIENTO NETO	336,061
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	-2,951,584
SALDO INICIAL DE CAJA	33,920,065
SALDO FINAL DE CAJA	30,968,481
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	-3,287,645
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	10

5.3 Documentos Valorados

No aplica.

5.4 Fideicomisos

La Empresa no trabaja con ese tipo de documentos

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	19	S/ 1,607,853.00	2	\$ 128,553.65



5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	20	20

5.7 Últimos Giros realizados.

La empresa no trabaja con este tipo de instrumentos

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	6	15,260,000	14,260,000

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General	1,029,712.38	0	7
1	Bien	301,473.00	0	3
2	Consultoría de Obra			
3	Obra			
4	Servicio	728,239.38	0	4

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	6	771,799.44
1	Bien	2	183,228.00
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	4	588,571.44

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado:	01 de enero del 2022			31 de diciembre 2022			Gasto de Personal del 31/12/2022 (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	

Planilla		190			189		1,122,974.92
Locación de Servicios		56			54		46,374.35
Servicios de Terceros		18			18		43,962.07
Pensionistas		30			29		44,558.98
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		8			5		5,125.00
TOTAL DE PERSONAL		301			295		

Personal en Planilla		190			189		1,122,974.92
Según Afiliación		190			189		1,122,974.92

Personal Reincorporado		30			30		103,675.79
------------------------	--	----	--	--	----	--	------------

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
Tramo II	FINALIZADO	100 %

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	30	26	2	0	58

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	60	22	1	1
2	46	22	1	1
3				

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	De acuerdo a último párrafo del artículo 8 de la Ley N° 29151, Exceptúa la presentación de esta información a empresas estatales de derecho privado. "No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las empresas estatales de derecho privado."
0.	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)		

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	8	0

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	window server 2020	3	
2	Exchange server 2020	1	
3	windows server 2008	11	
4	exchage server 2010	1	
5	Msql CALL	70	
6	Exchange server cal	159	
7	Msql server 2008	12	
8	windows 7	36	
9	windows 10 pro	196	
10	win 8.1	17	
11	office 2013	146	
12	office 2010	36	
13	OFFICE HOME & BUSINESS 2016	62	
14	Visual Studio 6	6	
15	Visual Studio 2005	1	
16	Visual Foxpro 8	6	
17	Power BI	1	1
18	Antivirus Comodo	200	200

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	3	6
1	2021	1	2
2	2022	2	4

12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	4	4
1	2020	1	1
2	2021	1	1
3	2022	2	2



12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2020		Año: 2021		Año: 2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	Empresa Nacional de la Coca S.A.	11.40	2.81	15.00%	3.71	15.12%	3.75

13. Gestión Legal
13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agriavado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	108	288	7	403		25,668.97		25,668.97	1'035,488.26	232,779.73	802,708.53



III. INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

No aplica

IV. RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

No aplica

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

No aplica

VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Nombre de la empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A**
Departamento - Provincia - Distrito **CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN**

Titular de la empresa **NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA**
Cargo **PRESIDENTA DE DIRECTORIO**

Periodo en el cargo
Fecha de corte **31.12.2022**
Periodo PEI



Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
1.1. Captar las cantidades programadas de hoja de coca a nivel nacional	1.1.1. Cantidad de hoja de coca comprada	Cantidad de hoja de coca comprada	TM	1,532	1,035	67.6
	1.1.2. Cantidad de hoja de coca decomisada	Cantidad de hoja de coca decomisada	TM	257	216	84.0
2.1. Incrementar el valor económico de la empresa	2.1.1. ROE	[Utilidad Neta del ejercicio /	%	0.5	-20.98	0.0
	2.1.2. EBITDA	[Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización]	MM S/	1.5	-7.77	0.0
	2.1.3. Ejecución de inversiones FBK	(Monto Ejecutado FBK / Monto Inicial Aprobado FBK) x 100	%	100	0	0.0
3.1. Lograr la venta de hoja de coca y derivados en las cantidades programadas en el ejercicio	4.1.1. Número de prospectos cerrados con orden de compra	Cantidad de ordenes de compra	N°	1,325	856	64.6
	4.1.2. Número de ferias o eventos con asistencia de potenciales clientes internacionales en los que participó la Empresa	Número de ferias o eventos con asistencia de potenciales clientes internacionales en los que participó la Empresa	N°	10.6	7.29	68.8
4.1. Buscar, seleccionar y prospectar nuevos clientes para los productos derivados industriales de la hoja de coca en mercados internacionales	4.1.1. Número de prospectos cerrados con orden de compra	Cantidad de ordenes de compra	N°	1	2	100.0
	4.1.2. Número de ferias o eventos con asistencia de potenciales clientes internacionales en los que participó la Empresa	Número de ferias o eventos con asistencia de potenciales clientes internacionales en los que participó la Empresa	N°	2	2	100.0
5.1. Fortalecer la Gestión por Procesos y SIG en la Empresa	5.1.1. Grado de Madurez en Gestión de Procesos y SIG	Nivel alcanzado de acuerdo a la	%	33.1	47.31	100.0
	5.1.2. Grado de Madurez SCI ..	Nivel alcanzado de acuerdo a la autoevaluación validada	%	80	50.91	63.6
	5.1.3 Grado de Madurez CBGC	Nivel alcanzado de acuerdo a la autoevaluación validada	%	45	41.83	93.0
	6.1.1. Numero de nuevos productos desarrollados	Numero de nuevos productos	N°	1	0	0.0

6.1. Desarrollar nuevos productos derivados de la hoja de coca en sinergia con instituciones de investigación	6.1.2. Número de convenios vigentes con entidades de investigación	Número de convenios vigentes con entidades de investigación	N°	3	3	100.0
7.1. Fortalecer el talento humano	7.1.1. Cantidad de horas de capacitación per cápita	Nro. de horas de capacitación / Nro. de trabajadores	Horas / trabajador	15.5	17.65	100.0
	7.1.2. Índice de clima laboral	Resultado de la encuesta de Clima Laboral	%	74.4	64.3	86.4
Justificación de N/A del Anexo (1)		Sustento (2)				
PEI En tramite de aprobacion por FONAFE				64		

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 GERENTE GENERAL
Firmado digitalmente por: NUÑEZ
VERGARA Percy Manuel FAU
20114883230 hard
Fecha y hora: 31.03.2023 11:35:23
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO**

**Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa**

Nombre de la empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A**
 Departamento - Provincia - Distrito **CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN**
 Titular de la empresa **NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA**
 Cargo **PRESIDENTA DE DIRECTORIO**
 Período en el cargo
 Fecha de corte **31.12.2022**
 Período PEI

Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Incrementar el valor económico	Minimizar costos y gastos de	EBITDA	UN/Patrimonid	%	0.5	-21	-4200
Grupos de intereses	OE3. Incrementar la participación de mercado	Minimizar costos y gastos de	EBITDA	[Ganancia (p	MMS/.	1.5	-7.7	-513
		Incrementar las relaciones con productores legales	Incremento del	CANTIDAD	TM	1532	1035	68
		Incrementar las relaciones con comerciantes de	Incremento de	CANTIDAD	TM	856	856	100
Grupo de interes	OE4. Incrementar la	Incrementar las relaciones con comerciantes de	Incremento de	CANTIDAD	TM	Previsto	20.7	0
		Fortalecer las relaciones con come	Porcentaje	%	Previsto	342	0	
Procesos	OEI 5 Mejorar la Gestión de la	Fortalecer la sinergia del sistema come	Grado de	Porcentaje	%	45	42	93
		Evaluar el sistema comercial, evaluando el s	Grado de	Porcentaje	%	80	50.91	64
		Realizar auditorías a los procesos	Mejora continua	Porcentaje	%	Previsto	Previsto	0
Aprendizaje	OE5. Mejorar el	Realizar auditorías a los procesos	Mejora continua	Porcentaje	%	Previsto	Previsto	0
		Implementar el sistema de gestión de la calidad	Mejora continua	Porcentaje	%	Previsto	Previsto	0
		Mejorar el	Mejora continua	Porcentaje	%	74.4	64.30	86
		Capacitar al personal en el manejo de r	Mejora continua	Porcentaje	%	Previsto	Previsto	0

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
El 2022-2026, en trámite de aprobación por FONAFE	

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 GERENTE GENERAL
 Firmado digitalmente por: NUÑEZ
 VERGARA Percy Manuel FAU
 20114883230 hard
 Fecha y hora: 31.03.2023 11:33:48
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa
Cargo

NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
PRESIDENTA DE DIRECTORIO

Período en el cargo

Fecha de corte

31.12.2022

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	33855585	24231348	71.57
1.1 Venta de Bienes	33354345	23341360	69.98
1.2 Venta de Servicios	201240	72582	36.07
1.3 Ingresos Financieros	12000	255101	2,125.84
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0	0	0.00
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0.00
1.6 Otros	288000	562305	195.24
2. EGRESOS	33759039	26874804	79.61
2.1 Compra de Bienes	14593619	9658996	66.19
2.1.1 Insumos y suministros	13903206	8982037	64.60
2.1.2 Combustibles y lubricantes	297446	420069	141.23
2.1.3 Otros	392967	256890	65.37
2.2 Gastos de personal (GIP)	10725627	9712617	90.56
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	7742644	7238930	93.49
2.2.1.1 Básica (GIP)	5415093	5243625	96.83
2.2.1.2 Bonificaciones	316538	181748	57.42
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951419	832594	87.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1030723	980421	95.12
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28871	0	0.00
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	542	0.00
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	571202	517290	90.56
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	574602	503130	87.56
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	198000	111000	56.06
2.2.5 Capacitación (GIP)	45000	0	0.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240000	244212	101.76
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1354179	1098055	81.09
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117360	118173	100.69
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140970	121550	86.22
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	31000	7164	23.11
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0.00
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0	0	0.00
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9	0	0	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	120000	0	0.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	944849	851168	91.64
2.3 Servicios prestados por terceros	6234725	5164394	82.83
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1567024	1329132	84.82
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	512420	411234	80.25
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3010709	2587125	83.60
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180000	121119	67.29

2.3.3.2 Consultorías (GIP)	374500	336955	77.50
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1611918	1353045	83.94
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	239554	137303	57.32
2.3.5 Alquileres	604737	638703	105.62
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	491800	466610	94.88
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	67000	66971	99.96
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	216000	193528	89.60
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	208800	206111	98.71
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	49343	11166	22.63
2.3.8 Otros	603429	359127	59.51
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	14259	14217	99.71
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	0	0	0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0.00
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	589170	344910	58.54
2.4 Tributos	196390	206425	105.11
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	3600	2932	81.44
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192790	203493	105.55
2.5 Gastos diversos de Gestión	1252654	1185147	94.61
2.5.1 Seguros	452053	336556	74.45
2.5.2 Viáticos (GIP)	445988	500989	112.33
2.5.3 Gastos de Representación	0	607	
2.5.4 Otros	354613	346995	97.85
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	354613	346995	97.85
2.6 Gastos Financieros	120024	484659	403.80
2.7 Otros	636000	462566	72.73
RESULTADO DE OPERACIÓN	96546	-2643456	-2,738.03
3. GASTOS DE CAPITAL	200000	0	0.00
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	200000	0	0.00
3.1.1 Proyecto de inversión	0	0	0.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	200000	0	0.00
3.2 Inversión Financiera	0	0	0.00
3.3 Otros	0	0	0.00
4. INGRESOS DE CAPITAL	10000000	0	0.00
4.1 Aportes de Capital	0	0	0.00
4.2 Ventas de Activo Fijo	0	0	0.00
4.3 Otros	10000000	0	0.00
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0.00
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0.00
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0.00
RESULTADO ECONOMICO	9896546	-2643456	-26.71
6. FINANCIAMIENTO NETO	-783381	-27542	3.52
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0.00
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0.00
6.1.1.1 Desembolso	0	0	0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0.00
6.1.1.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	0	0	0.00
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0.00
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	-783381	-27542	3.52
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-743381	-1934627	260.25
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	743381	1934627	260.25
6.2.1.2.1 Amortización	666666	999999	150.00

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	76715	934628	1,218.31
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-40000	1907085	-4,767.71
6.2.2.1 Desembolsos	0	2000000	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40000	92915	232.29
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	40000	92915	232.29
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2670998	0.00
SALDO FINAL	9113165	0	-29.31
GIP-TOTAL	13724092	12505552	91.12
Impuestos a la Renta	0	0	0.00

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 CPC. JUAN CARLOS ORTIZ HDAMÁN <small>GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INFORMÁTICA (M)</small>
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 <small>GERENTE GENERAL</small>
Firmado digitalmente por: NUÑEZ VERGARA Percy Manuel FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 31.03.2023 10:24:05
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

Nombre de la empresa EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
Departamento - Provincia - Distrito CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
Cargo PRESIDENTA DE DIRECTORIO
Período en el cargo
Fecha de corte 31.12.2022

N°	Código Infobras	Código Unico de Inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de Inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestion)
A	B			C	D	E	F	G	H	I						
			NO APLICA													

Leyenda

- A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según Banco de inversiones
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de costo de ejecución

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del funcionario responsable de responder.

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
CPC CARLOS ORTIZ HUAMAN
GERENTE GENERAL
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL
Firmado digitalmente por: NUÑEZ VERGARA Percy Manuel FAU
20114883230 hard
Fecha y hora: 31.03.2023 11:40:19
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2
Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Nombre de la empresa	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
Departamento - Provincia - Distrito	CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN
Titular de la empresa	NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
Cargo	PRESIDENTA DE DIRECTORIO
Periodo en el cargo	
Fecha de corte	31.12.2022

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,535,624
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	44,539
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	1,074,680
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	11,924,089
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	61,683
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,640,615
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	48,670,382
Activos Intangibles (Neto)	85,056
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48,755,438
TOTAL DEL ACTIVO	64,396,053
CUENTAS DE ORDEN	234,531
PASIVO Y PATRIMONIO	

PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	467,697
Otras Cuentas por Pagar	522,544
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	1,535,733
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	721,560
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,247,534
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	12,364,734
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	9,160,578
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	1,969,644
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	120,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23,614,956
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital	12,379,951
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	1,510,023
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	23,643,589
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	37,533,563
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	64,396,053
CUENTAS DE ORDEN	234,531

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



**SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles**

Nombre de la empresa :	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
Departamento - Provincia - Distrito:	CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN
Titular de la empresa	NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
Cargo	PRESIDENTA DE DIRECTORIO
Periodo en el cargo	
Fecha de corte	31.12.2022

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	23,382,882
Prestación de Servicios	31,060
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	23,413,942
Costo de Ventas	-16,465,946
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	6,947,996
Gastos de Ventas y Distribución	-10,526,365
Gastos de Administración	-6,177,425
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	2,602,141
Otros Gastos Operativos	-1,205,927
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-8,359,580
Ingresos Financieros	14
Diferencia de Cambio (Ganancias)	240,732
Gastos Financieros	-1,027,547
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-254,373
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-9,400,754
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-9,400,754
Ingreso por impuesto a las Ganancias	1,795,936
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultados Integral		
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS		
Otros resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO		-7,604,818
Depreciación		632,878
Amortización		24,183

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa
Cargo

NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
PRESIDENTA DE DIRECTORIO

Periodo en el cargo

Fecha de corte

31.12.2022

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
A.ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	23,454,825
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	2,413,044
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-19,855,178
Cuenta de los Empleados	-10,100,380
Impuesto a las Ganancias	-186,698
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-4,274,387
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	

Contratos Derivados (Futuro, a termino, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	-2,500
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	-8,031
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,531
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	2,000,000
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	-666,667
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1,333,333
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-2,951,585
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	5,487,208

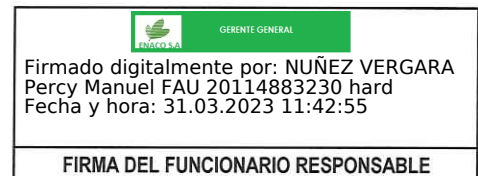
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
Departamento - Provincia - Distrito CUSCO, CUSCO, SAN SEBASTIAN
Titular de la empresa NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
Cargo PRESIDENTA DE DIRECTORIO
Período en el cargo
Fecha de corte 31.12.2022

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	12,379,951				1,510,023		31,082,751		44,972,725
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores							139,553		139,553
Saldo Inicial Reexpresado	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	31,222,304	0	45,112,278
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							-7,578,715		-7,578,715
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	23,643,589	0	37,533,563
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	23,643,589	0	37,533,563

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.
(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento de correspondencia.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Firmado digitalmente por: NÚÑEZ VERGARA Percy Manuel FAU
20114883230 hard
Fecha y hora: 31.03.2023 11:37:49
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
PRESIDENTA DE DIRECTORIO
09.02.2023
31.12.2022

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR	
	(REAL)	
INGRESOS DE OPERACIÓN		
Venta de Bienes y Servicios		27,212,837
Ingresos Financieros		23,373,452
Ingresos por participación o dividendos		255,101
Ingresos Complementarios		
Retenciones de Tributos		
Otros		2,531,227
EGRESOS DE OPERACIÓN		1,053,057
Compra de Bienes		30,498,938
Gastos de personal		9,750,523
Servicios prestados por terceros		9,023,876
Tributos		5,988,723
Por Cuenta Propia		3,102,597
Por Cuenta de Terceros		209,240
Gastos diversos de Gestión		2,893,357
Gastos Financieros		883,484
Otros		216,081
FLUJO OPERATIVO	-	1,533,654
INGRESOS DE CAPITAL		3,286,101
Aportes de Capital		
Ventas de activo fijo		
Otros		
GASTOS DE CAPITAL		
Presupuesto de Inversiones -FBK		1,544
Proyectos de Inversión		1,544
Gastos de capital no ligados a proyectos		
Inversión Financiera		1,544
Otros		
TRANSFERENCIAS NETAS		
Ingresos por Transferencias		
Egresos por Transferencias		
FLUJO ECONÓMICO	-	3,287,645
FINANCIAMIENTO NETO		336,061
Financiamiento Externo Neto		
Financiamiento largo plazo		

Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	336,061
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	1,470,166
Servicios de Deuda	
Amortización	1,470,166
Intereses y comisiones de la deuda	666,666
Financiamiento corto plazo	803,500
Desembolsos	1,806,227
Servicios de Deuda	2,000,000
Amortización	193,773
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	193,773
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	-
SALDO INICIAL DE CAJA	2,951,584
SALDO FINAL DE CAJA	33,920,065
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	30,968,481
RESULTADO PRIMARIO	-
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	3,287,645

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 GERENTE GENERAL
Firmado digitalmente por: NUÑEZ VERGARA Percy Manuel FAU
20114883230 hard
Fecha y hora: 31.03.2023 11:27:31
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Nombre de la empresa EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
Departamento - Provincia - Distrito CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
Cargo PRESIDENTA DE DIRECTORIO
Periodo en el cargo 09.02.2023
Fecha de corte 31.12.2022

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigencia para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Proyección de desembolsos					
															Año n +1	Año n +2	Año n +3	Saldo por desembolsar después del año n +3		
A		B			C		D													
ENACO0001	Contrato Mutuo	2,000,000	Soles	Comercial y Administrativo	FONAFE	23-jun.-20	23-sep.-22	23-sep.-22												
ENACO0002	Contrato Mutuo	2,460,000	Soles	Comercial y Administrativo	FONAFE	10-mar.-21	31-ene.-23	31-ene.-23	2,000,000		2,000,000.00			-					-	
ENACO0003	Contrato Mutuo	2,000,000	Soles	Comercial y Administrativo	FONAFE	3-may.-21	7-nov.-25	7-nov.-25	2,000,000		2,000,000.00			-					-	
ENACO0004	Contrato Mutuo	2,000,000	Soles	Comercial y Administrativo	FONAFE	9-jul.-21	9-ene.-26	9-ene.-26	2,000,000		2,000,000.00			-					-	
ENACO0005	Contrato Mutuo	3,800,000	Soles	Comercial y Administrativo	FONAFE	30-dic.-21	30-dic.-24	30-dic.-24	3,800,000		3,800,000.00			-					-	
ENACO0006	Contrato Mutuo	1,000,000	Soles	Comercial y Administrativo	FONAFE	25-mar.-22	25-dic.-22	25-dic.-22		1,000,000	1,000,000.00			-					-	
ENACO0006	Contrato Mutuo	1,000,000	Soles	Comercial y Administrativo	FONAFE	3-jun.-22	25-dic.-22	25-dic.-22		1,000,000	1,000,000.00			-					-	
												1,000,000.00	-							

Nota

1 Año n es el año actual

Leyenda

- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
- B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
- C Institución que otorga el préstamo
- D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:


Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


Firmado digitalmente por: NUÑEZ VERGARA Percy Manuel FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 31.03.2023 12:19:34
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
PRESIDENTA DE DIRECTORIO
09.02.2023
31.12.2022

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	22	AS	1	BIEN	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA VEHÍCULOS DE ENACO SA - AGENCIA CUSCO	93	79,478.00	09/02/2022	21/02/2022	77,028.00
2	10	AS	2	BIEN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 - S50 PARA LOS VEHÍCULOS DE ENACO S.A. - SUCURSAL JULIACA.	72	110,520.00	03/08/2022	18/08/2022	106,200.00
3	1	AS	3	BIEN	ADQUISICIÓN DE SAQUILLOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO PARA EL EMPACADO DE HOJA DE COCA.	77	111,475.00	13/09/2022	23/09/2022	91,000.00
4	9	AS	4	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA DE PATRIA-KOSÑIPATA A CUSCO	80	74,750.00	19/09/2022	28/09/2022	63,250.00
5	14	AS	5	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS	81	216,145.56	26/09/2022	05/10/2022	211,029.68
6	18	AS	6	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CUSCO, SUCURSAL HUANCAYO, SUCURSAL JULIACA, SUCURSAL QUILLABAMBA, AGENCIA QUEBRADA, AGENCIA AYACUCHO Y OFICINAS DE COMERCIO INDUSTRIAL DE ENACO S.A.	86	338,734.66	11/10/2022	27/10/2022	230,400.00
7	13	AS	8	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL JR. PUNO N°1823 - LIMA - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL	100	98,609.16	16/12/2022	11/01/2023	83,891.76

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (1)

N/A: No aplica


(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
----	-------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	----------------

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

JOOSEP J. CÁRDENAS MORA
COORDINADOR DE LOGÍSTICA (e)
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 GERENTE GENERAL
Firmado digitalmente por: NUÑEZ VERGARA Percy Manuel FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 31.03.2023 12:40:21
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación, etc
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
	COM	Proceso por Competencia								
	RES	Regimen Especial								
	SCI	Selección de Consultores Individuales								
	Serv. Pub.	Servicios Públicos								
	SIE	Subasta Inversa Electrónica								
	SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa								
	MENOR 8UIT CCF	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)								
	Otro	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda								

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.2
Contratos

Nombre de la empresa EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
Departamento - Provincia - Distrito CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
Cargo PRESIDENTA DE DIRECTORIO
Periodo en el cargo 09.02.2023
Fecha de corte 31.12.2022

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	AS	1	BIEN	030-2022-ENACO S.A.	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA VEHÍCULOS DE ENACO SA - AGENCIA CUSCO	9/03/2022	8/03/2023	77,028.00	20600421957	GRIFO MAFER E.I.R.L.
2	AS	2	BIEN	035-2022-ENACO S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LOS VEHÍCULOS DE ENACO S.A. - SUCURSAL JULIACA.	2/09/2022	1/09/2023	106,200.00	10023984619	ANTONIETA SATURNINA WAGNER SALMON
3	AS	3	BIEN	041-2022-ENACO S.A.	ADQUISICIÓN DE SAQUILLOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO PARA EL EMPACADO DE HOJA DE COCA.	13/10/2022	23/12/2022	91,000.00	20602120105	GRUPO WORLD C&C S.A.C.
4	AS	4	SERVICIO	039-2022-ENACO S.A.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA DE PATRIA-KOSÑIPATA A CUSCO	11/10/2022	10/10/2023	63,250.00	10463300769	LEONIDAS OSCCO CORDOVA
5	AS	5	SERVICIO	042-2022-ENACO S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS	18/10/2022	31/12/2024	211,029.68	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTE DE ADUANAS
6	AS	6	SERVICIO	044-2022-ENACO S.A.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CUSCO, SUCURSAL HUANCAYO, SUCURSAL JULIACA, SUCURSAL QUILLABAMBA, AGENCIA QUEBRADA, AGENCIA AYACUCHO Y OFICINAS DE COMERCIO INDUSTRIAL DE ENACO S.A.	26/01/2023	25/01/2024	230,400.00	20608731351 20522921662	CONSORCIO CLEANING SOLUTIONS S.A.C.-FERMAZA CLEAN S.A.C.
7	AS	8	SERVICIO	017-2023-ENACO S.A.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL JR. PUNO N°1823 - LIMA - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL	21/04/2023	20/04/2024	83,891.76	20603361831	SEGURIDAD ESTELAR S.A.C.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------


--	--

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.


(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

EMPRESA NACIONAL DE LA COLA S.A.



JOOSEP J. CÁRDENAS MORA
COORDINADOR DE LOGÍSTICA (e)

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 **GERENTE GENERAL**

Firmado digitalmente por: **NUÑEZ VERGARA**
Percy Manuel FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 31.03.2023 12:42:25

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros
Consultoria de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría

AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU114 2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325
AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355
AS-Homologacion	Adjudicación Simplificada-Homologación
COMPRE	Comparación de Precios
COMPRE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314
Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)
CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos
CP	Concurso Público
CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF
DIRECTA	Contratación Directa
DIR	Contratación Directa (Petroperú)
INTER	Contratación Internacional
CMA	Contratación por Competencia Mayor
CME	Contratación por Competencia Menor
CONV	Convenio
Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga
Entre Estados	Entre Estados
EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
IN-PROV	Incorporación de Proveedores
LP	Licitación Pública
PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta
PEC	Procedimiento Especial de Contratación
PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación-nueva convocatoria por Decreto
PES	Procedimiento Especial de Selección
COM	Proceso por Competencia
RES	Regímen Especial
SCI	Selección de Consultores Individuales
Serv. Pub.	Servicios Públicos
SIE	Subasta Inversa Electrónica
SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
MENOR 8UIT CCF	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)
Precisar	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
Departamento - Provincia - Distrito CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
Cargo PRESIDENTA DE DIRECTORIO

Periodo en el cargo

Fecha de corte 31.12.2022

Periodo reportado	01 de enero del 2022			31 de diciembre 2022			Gasto de Personal del último mes a reportar (31/12/2023) (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla		190			189		1,122,974.92
Gerente General		0			0		-
Gerentes		3			0		-
Ejecutivos		9			12		121,430.04
Profesionales		35			39		353,050.51
Técnico		78			75		383047.15
Administrativos		65			63		265447.22
Locación de Servicios		56			54		46,374.35
Servicios de Terceros		18			18		43962.07
Personal de Cooperativas		0			0		0
Personal de Servicios		18			18		43,962.07
Otros		0			0		
Pensionistas		30			29		44,558.98
Regimen 20530		30			29		44,558.98
Regimen		0			0		0
Regimen		0			0		0
Practicantes (Incluye Serum,		8			5		5,125.00
TOTAL		302			295		
Personal en Planilla		190			189		1,122,974.92
Personal en CAP		171			171		1037252.38
Personal Fuera de CAP		19			18		85,722.54
Según Afiliación		190			189		1,122,974.92
Sujetos a Negociación Colectiva		177			176		1,001,544.88
No Sujetos a Negociación Colectivo		13			13		121,430.04
Personal Reincorporado		30			30		103,675.79
Ley de Ceses Colectivos		3			3		14,882.38
Derivados de Procesos de Despidos		8			9		67,818.41
Otros		19			18		20,975.00

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. JULIO CESAR CHUMPI SUCA COLCCA <small>JEFE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (R)</small>
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 GERENTE GENERAL
Firmado digitalmente por: NUÑEZ VERGARA Percy Manuel FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 31.03.2023 11:32:10
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Luz Social
Piso
Sala operativa
Wanda
Va Pública
Otro

6 LETENDA
Ejecución del Dominio o Afectación en Uso
(mueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)

Compra-venta
Donación
Creación de uno
Gestión Judicial
Ejecución
Ejecución
Forma
Transferencia de Dominio
Inscripción de Dominio
Asunción de Tutela
Inscripción en primera de Dominio
Cambio de Denominación
Acesión
Adquisición de Dominio
Asunción
Adjudicación
Adjudicación Judicial
Aporte de Capital
Asunción de Tutela
Dación en Pago
Incautación
Independización
Inscripción de Dominio
Modificación de Transferencia Prejudicial Interzonal
Prescripción Adquisitiva de Dominio
Rectificación de Nombre de Propietario
Favorecimiento
Fideicomiso
Transferencia Patrimonial Interzonal
Transferencia por fusión o absorción
Transferencia Prejudicial Interzonal
Venta Directa

6 LETENDA INSCRIPTO EN REGISTROS PÚBLICOS

Punto Electrónico
Código Predio
Firma
Asiento
Fecha

7 LETENDA DE TIPO DE CARGAS

Asignación de Deuda
Procedimiento Judicial
Fianza en Garantía
Servidumbre
Usufructo
Condiciones suspensivas
Carga Usuraria
Otro: Dular

8 LETENDA DE TIPO DE ACTO GRAVAMEN

Embargo
Hipoteca

Comisaría
Comisaria
Estatu Militar
Biblioteca
D.E. Base Especial
Campo Deportivo
Capilla

Carcel

CEBA

Comericio
Centro Comunal
Centro de Salud
Centro Educativo Inicial
Centro Profesional
CEFFFO
Club de Madres
Cochera
Colegio
Colegio
Comandancia
Comisaría
Comisaría
Comisaría
Compañía de Bomberos
Complejo Deportivo
Cuartel
Depósito
Escuela Primaria
Escuela Secundaria
Estación Eléctrica
Estacionamiento
Estadio
Hospital
Iglesia
Institución Educativa
Institución Educativa Especial
Institución Educativa Inicial
Jardín de Infancia
Local Institucional
Museo/Objeto Deportivo
Museo

Otro

Parque

Parque Recreativo

Parque

Parque Recreativo

Parque

Plaza

Plaza Cívica

Pista de Atletismo

Pista Policial

Servicio Agua y Desague

Tambo

Templo

Terminal Aéreo

Terminal Marino

Tienda

Vías

Vivero

Zona de Seguridad

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA**

**ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa**

Nombre de la empresa EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
Departamento - Provincia - Distrito CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
Cargo PRESIDENTA DE DIRECTORIO

Periodo en el cargo

Fecha de corte 31.12.2022

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
1	SIE	ERP DE LA EMPRESA	INFORMATICA	EN OPERACIÓN	2022
2	TDE	TRAMITE DOCUMENTARIO	INFORMATICA	EN OPERACIÓN	2022
3	LEGAJOS	IMÁGENES LEGAJOS DE PERSONAL	PERSONAL	EN OPERACIÓN	2018
4	ADAE	CONTROL DE ASISTENCIA WEB	PERSONAL	EN DESARROLLO	2022
5	PAGINA WEB	PAGINA WEB INSTITUCIONAL	INFORMATICA	EN OPERACIÓN	2022
6	WEB PRODUCTORES	DATOS DE ENTREGA DE PRODUCTORES	INFORMATICA	EN OPERACIÓN	2020
7	INTRANET	INTRANET DE LA EMPRESA	INFORMATICA	EN OPERACIÓN	2022
8	COE	CONTROL DE OPERATIVOS	SUPERVISION	DESCONTINUADO	2018

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Area Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización


Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:


Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 Econ. Humberto Barredes García <small>ANALISTA FISCALIZADOR</small>
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 GERENTE GENERAL
Firmado digitalmente por: NUÑEZ VERGARA Percy Manuel FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 31.03.2023 12:34:46
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL**

**ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL**

Nombre de la empresa : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A
Departamento - Provincia - Distrit CUSCO,CUSCO, SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJADA
Cargo : PRESIDENTA DE DIRECTORIO
Periodo en el cargo : 09.02.2023
Fecha de corte : 31.12.2022

Presentación de entregables						
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022
1	Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico	X	X	X	X
2	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	X	X	X	X
3	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	X	X	X	X
4	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Semestral del Plan de Acción	X	X	X	X
5	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI	X	X	X	X
6	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción	X	X	X	X
7	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI	X	X	X	X

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	9	1	8					4	5		
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	6	0	6					2	4		
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	10	0	10					2	8		
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	9	0	9					1	8		
2022	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	0	0	0					0	0		

Estado de Medidas de Control

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo Estado de Medidas de Control							Sustento (2)
							DIRECTIVA N° 011-2019-CG/INTEG

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL ALIMENTARIO (DINCOA)	 GERENTE GENERAL
 Firmado digitalmente por: NUÑEZ VERGARA Percy Manuel FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 31.03.2023 12:44:39	
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

Empresa Nacional de la Coca S.A.
Cusco, Cusco, San Sebastian

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

Nubie Marali Chavez Tejeda
Presidente Directorio
31/12/2022

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2021	Servicio de Control Especifico	012-2021-2-0070-SCE	Proceso de Captacion, almacenamiento y transferencia de hoja de coca en la Agencia Ayacucho de ENACO S.A. y sus unidades Operativas	13/12/2021	13/12/2021	1	Determinación y deslinde de las presuntas responsabilidades administrativas y civiles incurridas por los 08 colaboradores descritos en el informe de Control Especifico del OCI, en base a la meritución de la información requerida en los puntos 1, 2 y 3; disponiendo en función a ello el inicio de las acciones legales que correspondan.	30/10/2022	En Proceso
						2	Determinación y deslinde de las presuntas responsabilidades administrativas y civiles incurridas por los 08 colaboradores descritos en el informe de Control Especifico del OCI, en base a la meritución de la información requerida en los puntos 1, 2 y 3, disponiendo en función a ello el inicio de las acciones legales que correspondan.	30/10/2022	En Proceso
2022	Servicio de Control Especifico	002-2002-0070-SCE	Proceso de contratación de Servicios Desarrollo del Sistema web de compras de hoja de coca y la adquisición de sim card con servicio internet móvil en la Empresa Nacional de la Coca S.A.	31/05/2022	31/05/2022	1	Merituar el Inicio del deslinde de responsabilidades por parte de la Oficina de Recursos Humanos de los colaboradores y ex colaboradores señalados en el Anexo 1 del Informe 001-2022-2-0070-SCE30	30/11/2022	En Proceso
						2	La Oficina de Asesoría Jurídica deberá merituar el inicio de las acciones civiles considerando el Anexo 01 del Informe 002-2022-2-0070-SCE30	30/11/2022	En Proceso

2022	Servicio de Control Especifico	004-2022-2-0070-SCE	Proceso de contratación del Servicio de Estudio de Mermas de Hoja de Coca.	30/06/2022	30/06/2022	1	Merituar el Inicio del deslinde de responsabilidades administrativas por parte de la Oficina de Recursos Humanos de los colaboradores señalados en el Apéndice n° 1 del Informe 004-2022-2-0070-SCE. Merituar el Inicio del deslinde de responsabilidades administrativas por parte de la Oficina de Recursos Humanos de los colaboradores señalados en el Apéndice n° 2 del Informe 004-2022-2-0070-SCE	31/10/2022	En Proceso
						2	Proceso de meritución del inicio de las acciones civiles contra el colaborador comprendido en los hechos de la irregularidad determinada en la recomendación, con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	31/10/2022	En Proceso

Nota: ordenado por año y tipo de informe

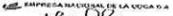

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:


Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



Firmado digitalmente por: NUÑEZ VERGARA
 Percy Manuel FAU 20114883230 hard
 Fecha y hora: 31.03.2023 12:46:17

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

Empresa Nacional de la Coca S.A.
Cusco, Cusco, San Sebastián

Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

Huble Maralí Chavez Tejeda
Presidente de Directorio

31/12/2022

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2022	Control Concurrente	009-2022-OCI/0070-SCC	Hilo de Control 02: Suscripción de contrato, entrega de muestra, suscripción del Acta de Instalación	28/10/2022	28/10/2022	1	Ampliación de los plazos de entrega establecidos en las Especificaciones Técnicas y en el Contrato de Bienes " Adquisición de saquillos tejidos de polipropileno para empacado de hoja de coca" sin sustento técnico, ni situación fortuita, podría afectar en la entrega oportuna de saquillos requeridos por la Gerencia de Comercio Tradicional, asimismo vulnera la legalidad de los procedimientos Proceso de Selección	En Proceso
2020	Orientación de Oficio	009-2020-OCI/0070-SOO	Proceso de definición de perfiles para la contratación y movimiento de personal	3/07/2020	3/07/2020	1	La Empresa no cuenta con el Manual de Perfiles de Puesto, pese a haber culminado el proceso de Rediseño Organizacional, hecho que afectaría los objetivos de los procesos de contratación y movimiento de personal en puestos incluidos en el CAP.	En Proceso
2021	Orientación de Oficio	008-2021-OCI/0070-SOO	Proceso de Captación de Personal	6/10/2021	6/10/2021	1	Incumplimiento en la publicación oportuna de información de los procesos de selección podría afectar los objetivos y transparencia en la gestión institucional	En Proceso
2022	Orientación de Oficio	007-2022-OCI/0070-SOO	Implementos de seguridad en el marco de las medidas de prevención contra el COVID-19 alcohol líquido de 70° para resguardar la salud de los trabajadores de ENACO S.A.	19/10/2022	19/10/2022	1	Producto: Alcohol líquido de 70°, no reúne las condiciones y requisitos exigidos por el Ministerio de Salud, para ser utilizados como productores sanitarios, situación que podría afectar en la salud e integridad de los trabajadores de ENACO S.A.	En Proceso

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.




 Firmado digitalmente por: NÚÑEZ VERGARA
 Percy Manuel FAU 20114883230 hard
 Fecha y hora: 31.03.2023 12:47:49
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE