

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 20/11/2020

Hora Impr : 02.48.07

FECHA CIERRE : 13/04/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.21.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35212304-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	37,959,541	4,342,908	5,394,159	3,798,824	3,339,472	4,157,455	2,285,124
Venta de Bienes y Servicios	30,708,170	3,741,853	4,672,654	3,248,175	2,828,160	3,585,170	1,918,806
Ingresos Financieros	325,847	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	5,134,552	490,178	612,112	425,506	370,485	469,653	251,361
Otros	1,790,972	69,210	67,726	83,476	99,160	60,965	73,290
EGRESOS DE OPERACION	39,843,878	4,795,912	3,600,073	3,686,068	4,124,596	4,125,341	2,689,930
Compra de Bienes	17,781,925	1,899,136	1,333,116	1,508,321	1,936,181	1,691,646	879,442
Gastos de personal	10,302,021	1,710,503	902,326	1,034,105	995,813	1,319,055	902,621
Servicios prestados por terceros	4,640,820	472,878	717,234	538,326	448,213	473,108	445,821
Tributos	5,015,650	525,661	460,293	453,427	543,141	483,149	303,820
Por Cuenta Propia	773,446	83,438	74,866	70,402	92,209	78,566	50,211
Por Cuenta de Terceros	4,242,204	442,223	385,427	383,025	450,932	404,583	253,609
Gastos diversos de Gestion	1,312,690	89,699	119,979	96,029	125,090	90,889	102,110
Gastos Financieros	159,152	56,522	25,612	14,347	34,645	25,981	14,603
Otros	631,620	41,513	41,513	41,513	41,513	41,513	41,513
FLUJO OPERATIVO	-1,884,337	-453,004	1,794,086	112,756	-785,124	32,114	-404,806
INGRESOS DE CAPITAL	9,858,255	0	0	0	0	0	2,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	5,000,442	0	0	0	0	0	0
Otros	4,857,813	0	0	0	0	0	2,000,000
GASTOS DE CAPITAL	4,797,634	6,000,000	0	551,159	656,386	235,073	2,502,428
Presupuesto de Inversiones - FBK	797,634	0	0	551,159	656,386	235,073	2,502,428
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	2,000,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	797,634	0	0	551,159	656,386	235,073	502,428
Inversion Financiera	4,000,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	6,000,000	0	0	0	0	0

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

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 20/11/2020

Hora Impr : 02.48.07

FECHA CIERRE : 13/04/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.21.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35212304-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	3,176,284	-6,453,004	1,794,086	-438,403	-1,441,510	-202,959	-907,234
FINANCIAMIENTO NETO	1,963,720	-129,534	-129,535	-129,535	-129,535	-129,535	-129,535
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	1,963,720	-129,534	-129,535	-129,535	-129,535	-129,535	-129,535
Financiamiento Largo PLazo	1,963,720	-129,534	-129,535	-129,535	-129,535	-129,535	-129,535
Desembolsos	3,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,036,280	129,534	129,535	129,535	129,535	129,535	129,535
Amortizacion	977,155	123,727	124,082	124,439	124,796	125,155	125,514
Intereses y comisiones de la deuda	59,125	5,807	5,453	5,096	4,739	4,380	4,021
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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

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

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 20/11/2020

Hora Impr : 02.48.07

FECHA CIERRE : 13/04/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.21.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35212304-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	5,140,004	-6,582,538	1,664,551	-567,938	-1,571,045	-332,494	-1,036,769
SALDO INICIAL DE CAJA	6,240,598	11,380,602	4,798,064	6,462,615	5,894,677	4,323,632	3,991,138
SALDO FINAL DE CAJA	11,380,602	4,798,064	6,462,615	5,894,677	4,323,632	3,991,138	2,954,369
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	2,318,471	-6,453,004	1,794,086	-438,403	-1,441,510	-202,959	-2,907,234
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0