







**EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023**

FECHA CIERRE : 12/10/2023

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 5.53.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17531710-

| RUBROS                                   | AÑO 2023   | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2024 |         |       |       |      |       |
|--|------------|---|---------|-------|-------|------|-------|
|  |            | ENERO   | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| <b>INGRESOS DE OPERACION</b>             | 28,640,438 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Venta de Bienes y Servicios              | 24,710,151 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Ingresos Financieros                     | 84,902     | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Ingresos por participacion o dividendos  | 0          | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Ingresos Complementarios                 | 0          | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Retenciones de tributos                  | 3,273,539  | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Otros                                    | 571,846    | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| <b>EGRESOS DE OPERACION</b>              | 25,268,849 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Compra de Bienes                         | 6,679,473  | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Gastos de personal                       | 8,810,130  | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Servicios prestados por terceros         | 4,639,236  | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Tributos                                 | 2,902,541  | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Por Cuenta Propia                        | 202,241    | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Por Cuenta de Terceros                   | 2,700,300  | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Gastos diversos de Gestion               | 869,712    | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Gastos Financieros                       | 115,906    | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Otros                                    | 1,251,851  | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| <b>FLUJO OPERATIVO</b>                   | 3,371,589  | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>               | 0          | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Aportes de Capital                       | 0          | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Ventas de activo fijo                    | 0          | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Otros                                    | 0          | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                 | 133,960    | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Presupuesto de Inversiones - FBK         | 133,960    | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Proyecto de Inversion                    | 0          | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 133,960    | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Inversion Financiera                     | 0          | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Otros                                    | 0          | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |

**EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023**

FECHA CIERRE : 12/10/2023

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 5.53.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17531710-

| RUBROS                             | AÑO 2023  | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2024 |         |       |       |      |       |
|------------------------------------|-----------|---|---------|-------|-------|------|-------|
|                                    |           | 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                    | 3,237,629 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| FINANCIAMIENTO NETO                | -15,685   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Financiamiento Externo Neto        | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Financiamiento largo plazo         | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Desembolsos                        | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Servicios de Deuda                 | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Amortizacion                       | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Financiamiento corto plazo         | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Desembolsos                        | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Servicio de la Deuda               | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Amortizacion                       | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Financiamiento Interno Neto        | -15,685   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Financiamiento Largo PLazo         | 52,626    | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Desembolsos                        | 1,000,000 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Servicio de la Deuda               | 947,374   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Amortizacion                       | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Intereses y comisiones de la deuda | 947,374   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Financiamiento Corto Plazo         | -68,311   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Desembolsos                        | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Servicio de la Deuda               | 68,311    | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Amortizacion                       | 0         | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 68,311    | 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 2023**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 17/10/2023

Hora Impr : 09.15.48

FECHA CIERRE : 12/10/2023

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 5.53.17 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C17531710-**

| RUBROS   | AÑO 2023  | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2024 |           |           |           |           |           |
|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |           | ENERO   | FEBRERO   | MARZO     | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     |
| PAGO DE DIVIDENDOS                                 | 0         | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores        | 0         | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003              | 0         | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FLUJO NETO DE CAJA                                 | 3,221,944 | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| SALDO INICIAL DE CAJA                              | 2,535,624 | 5,757,568   | 5,757,568 | 5,757,568 | 5,757,568 | 5,757,568 | 5,757,568 |
| SALDO FINAL DE CAJA                                | 5,757,568 | 5,757,568   | 5,757,568 | 5,757,568 | 5,757,568 | 5,757,568 | 5,757,568 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD                      | 0         | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| RESULTADO PRIMARIO                                 | 3,237,629 | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| PARTICIPACION TRABAJADORES<br>D.LEGISLATIVO N° 892 | 0         | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |