

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 20/01/2022

Hora Impr : 12.44.07

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.20.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C54202001-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	26,798,949	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	21,837,043	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	323,031	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	2,754,257	0	0	0	0	0	0
Otros	1,884,618	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	34,132,944	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	12,547,432	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,361,360	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,961,025	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,392,963	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	176,381	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,216,582	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	797,893	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	319,623	0	0	0	0	0	0
Otros	1,752,648	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-7,333,995	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	20,652	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	20,652	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	20,652	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 2021

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 20/01/2022

Hora Impr : 12.44.07

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.20.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C54202001-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	120,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	120,000	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-7,234,647	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	9,547,753	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	9,547,753	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	7,103,626	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	7,800,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	696,374	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	29,708	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	2,444,127	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,460,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	15,873	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	15,873	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 2021

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 20/01/2022

Hora Impr : 12.44.07

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.20.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C54202001-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	2,313,106	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,173,226	5,486,332	5,486,332	5,486,332	5,486,332	5,486,332	5,486,332
SALDO FINAL DE CAJA	5,486,332	5,486,332	5,486,332	5,486,332	5,486,332	5,486,332	5,486,332
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-7,234,647	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	95,038	0	0	0	0	0	0