FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Fecha Impr : 15/11/2023

Hora Impr : 12.24.39

FECHA CIERRE : 13/11/2023

HORA CIERRE : 5.26 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (C45261711-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	28,960,411	2,189,999	10,606,686	20,543,724	24,140,848	1,881,982	1,881,982	19,915,734	96.94	68.77	82.5
Venta de Bienes y Servicios	25,140,313	1,794,537	9,371,854	17,562,996	20,935,632	1,543,346	1,543,346	16,881,643	96.12	67.15	80.64
Ingresos Financieros	49,837	1,000	3,000	47,837	254,381	20,529	20,529	102,431	214.13	205.53	40.27
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	3,350,350	370,462	1,159,832	2,560,980	2,109,691	265,478	265,478	2,379,185	92.9	71.01	112.77
Otros	419,911	24,000	72,000	371,911	841,144	52,629	52,629	552,475	148.55	131.57	65.68
EGRESOS DE OPERACION	27,872,347	2,539,128	7,376,315	23,035,160	25,596,511	1,912,846	1,912,846	19,805,380	85.98	71.06	77.38
Compra de Bienes	6,892,532	700,684	2,070,291	5,522,925	8,624,536	527,879	527,879	5,137,061	93.01	74.53	59.56
Gastos de personal	11,100,174	982,644	2,713,774	9,369,044	7,043,446	546,186	546,186	6,642,542	70.9	59.84	94.31
Servicios prestados por terceros	4,776,750	463,827	1,402,134	3,838,443	5,295,815	405,241	405,241	3,642,343	94.89	76.25	68.78
Tributos	2,837,106	225,521	681,701	2,380,926	2,655,429	217,637	217,637	2,438,477	102.42	85.95	91.83
Por Cuenta Propia	216,727	15,177	45,669	186,235	155,685	4,497	4,497	161,069	86.49	74.32	103.46
Por Cuenta de Terceros	2,620,379	210,344	636,032	2,194,691	2,499,744	213,140	213,140	2,277,408	103.77	86.91	91.11
Gastos diversos de Gestion	912,459	102,927	317,838	697,548	720,530	66,722	66,722	618,596	88.68	67.79	85.85
Gastos Financieros	123,425	10,525	31,577	102,373	187,454	8,454	8,454	92,783	90.63	75.17	49.5
Otros	1,229,901	53,000	159,000	1,123,901	1,069,301	140,727	140,727	1,233,578	109.76	100.3	115.36
FLUJO OPERATIVO	1,088,064	-349,129	3,230,371	-2,491,436	-1,455,663	-30,864	-30,864	110,354	-4.43	10.14	-7.58
INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	133,960	36,000	98,000	71,960	1,544	0	0	5,960	8.28	4.45	386.01
Presupuesto de Inversiones - FBK	133,960	36,000	98,000	71,960	1,544	0	0	5,960	8.28	4.45	386.01
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	133,960	36,000	98,000	71,960	1,544	0	0	5,960	8.28	4.45	386.01
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	2,954,104	-385,129	3,132,371	-563,396	-1,457,207	-30,864	-30,864	104,394	-18.53	3.53	-7.16
FINANCIAMIENTO NETO	2,361,213	-77,941	-233,825	2,517,097	878,396	-46,354	-46,354	171,786	6.82	7.28	19.56
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/11/2023

HORA CIERRE : 5.26 PM

FORMATO N. 6E (C45261711-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	2,361,213	-77,941	-233,825	2,517,097	878,396	-46,354	-46,354	171,786	6.82	7.28	19.56
Financiamiento Largo PLazo	-938,787	-77,941	-233,825	-782,903	-927,831	-46,354	-46,354	240,097	-30.67	-25.58	-25.88
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
Servicio de la Deuda	938,787	77,941	233,825	782,903	927,831	46,354	46,354	759,903	97.06	80.95	81.9
Amortizacion	0	0	0	0	333,333	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	938,787	77,941	233,825	782,903	594,498	46,354	46,354	759,903	97.06	80.95	127.82
Financiamiento Corto Plazo	3,300,000	0	0	3,300,000	1,806,227	0	0	-68,311	-2.07	-2.07	-3.78
Desembolsos	3,300,000	0	0	3,300,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	193,773	0	0	68,311	0	0	35.25
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	193,773	0	0	68,311	0	0	35.25
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	5,315,317	-463,070	2,898,546	1,953,701	-578,811	-77,218	-77,218	276,180	14.14	5.2	-47.72
SALDO INICIAL DE CAJA	2,535,624	4,952,395	4,952,395	2,535,624	5,487,208	2,889,022	2,889,022	2,535,624	100	100	46.21
SALDO FINAL DE CAJA	7,850,941	4,489,325	7,850,941	4,489,325	4,908,397	2,811,804	2,811,804	2,811,804	62.63	35.81	57.29
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	2,954,104	-385,129	3,132,371	-563,396	-1,457,207	-30,864	-30,864	104,394	-18.53	3.53	-7.16
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0