FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Fecha Impr : 28/12/2023

Hora Impr : 14.13.20

FECHA CIERRE : 12/12/2023

HORA CIERRE : 4.26 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (C08261612-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	28,960,411	6,554,902	10,606,686	27,098,626	25,721,612	2,084,463	3,966,445	22,000,197	81.19	75.97	85.53
Venta de Bienes y Servicios	25,140,313	6,050,386	9,371,854	23,613,382	22,267,035	1,806,533	3,349,879	18,688,176	79.14	74.34	83.93
Ingresos Financieros	49,837	1,000	3,000	48,837	254,439	5,920	26,449	108,351	221.86	217.41	42.58
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	479,516	1,159,832	3,040,496	2,314,284	260,703	526,181	2,639,888	86.82	78.79	114.07
Otros	419,911	24,000	72,000	395,911	885,854	11,307	63,936	563,782	142.4	134.26	63.64
EGRESOS DE OPERACION	27,872,347	2,290,575	7,376,315	25,325,735	27,946,080	2,066,054	3,978,900	21,871,434	86.36	78.47	78.26
Compra de Bienes	6,892,532	618,015	2,070,291	6,140,940	9,313,118	412,284	940,163	5,549,345	90.37	80.51	59.59
Gastos de personal	11,100,174	812,705	2,713,774	10,181,749	7,853,367	750,661	1,296,847	7,393,203	72.61	66.6	94.14
Servicios prestados por terceros	4,776,750	464,424	1,402,134	4,302,867	5,643,683	408,871	814,112	4,051,214	94.15	84.81	71.78
Tributos	2,837,106	227,671	681,701	2,608,597	2,881,077	308,535	526,172	2,747,012	105.31	96.82	95.35
Por Cuenta Propia	216,727	15,327	45,669	201,562	201,797	31,655	36,152	192,724	95.62	88.92	95.5
Por Cuenta de Terceros	2,620,379	212,344	636,032	2,407,035	2,679,280	276,880	490,020	2,554,288	106.12	97.48	95.33
Gastos diversos de Gestion	912,459	104,233	317,838	801,781	817,335	77,474	144,196	696,070	86.82	76.29	85.16
Gastos Financieros	123,425	10,527	31,577	112,900	206,286	12,187	20,641	104,970	92.98	85.05	50.89
Otros	1,229,901	53,000	159,000	1,176,901	1,231,214	96,042	236,769	1,329,620	112.98	108.11	107.99
FLUJO OPERATIVO	1,088,064	4,264,327	3,230,371	1,772,891	-2,224,468	18,409	-12,455	128,763	7.26	11.83	-5.79
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	12,000	98,000	83,960	1,544	0	0	5,960	7.1	4.45	386.01
Presupuesto de Inversiones - FBK	133,960	12,000	98,000	83,960	1,544	0	0	5,960	7.1	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	12,000	98,000	83,960	1,544	0	0	5,960	7.1	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	4,252,327	3,132,371	3,688,931	-2,226,012	18,409	-12,455	122,803	3.33	4.16	-5.52
FINANCIAMIENTO NETO	2,361,213	-77,941	-233,825	2,439,156	497,658	-45,876	-92,230	125,910	5.16	5.33	25.3
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

FECHA CIERRE : 12/12/2023

HORA CIERRE : 4.26 PM

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (C08261612-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	2,439,156	497,658	-45,876	-92,230	125,910	5.16	5.33	25.3
Financiamiento Largo PLazo	-938,787	-77,941	-233,825	-860,844	-1,308,569	-45,876	-92,230	194,221	-22.56	-20.69	-14.84
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
Servicio de la Deuda	938,787	77,941	233,825	860,844	1,308,569	45,876	92,230	805,779	93.6	85.83	61.58
Amortizacion	0	0	0	0	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	938,787	77,941	233,825	860,844	641,903	45,876	92,230	805,779	93.6	85.83	125.53
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	4,174,386	2,898,546	6,128,087	-1,728,354	-27,467	-104,685	248,713	4.06	4.68	-14.39
SALDO INICIAL DE CAJA	2,535,624	4,489,325	4,952,395	2,535,624	5,487,208	2,811,804	2,889,022	2,535,624	100	100	46.21
SALDO FINAL DE CAJA	7,850,941	8,663,711	7,850,941	8,663,711	3,758,854	2,784,337	2,784,337	2,784,337	32.14	35.47	74.07
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	2,954,104	4,252,327	3,132,371	3,688,931	-2,226,012	18,409	-12,455	122,803	3.33	4.16	-5.52
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0