



AD4EEF11-FDC9-4727-AC24-F76C62C70677

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Periodo no Definido o Interrupción de Periodo Definido** que comprende información entre el **01/01/2024** y el **06/03/2024** de la entidad: **0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO** cuyo titular es **NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA**, identificado(a) con DNI N° **40690136**, en el marco del proceso de Transferencia de Gestión del/la **0581 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - P C M** cuyo titular saliente es **LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA** identificado(a) con **DNI 09396443**.

Lunes, 18 de Marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



Firmado digitalmente por:
CHAVEZ TEJEDA Nubie
Marali FAU 20336951527 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/03/2024 23:30:10-0500

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
INFORME DEL PERIODO 01-ENERO-2024
AL 06 DE MARZO 2024”

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ANEXO N°6

CUSCO – CUSCO – CUSCO

15 MARZO -2024

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRES Y APELLIDOS: Nubie Marali Chávez Tejeda
CARGO: presidenta de Directorio de ENACO S.A.



Firmado digitalmente por: LOPEZ
GUZMAN Jose Luis FAU
20114883230 hard
Fecha y hora: 15.03.2024 23:16:17

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular.
 - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
 - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
 - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
 - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa			
Nombre de la Empresa	Empresa Nacional de la Coca S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Chávez Tejeda Nubie Marali		
Cargo del Titular	Presidenta de Directorio		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	40690136		
Teléfonos:	945046165		
Correo Electrónico	nchavez@enaco.com.pe		
Tipo de Informe	Anual		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	09/02/2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	AD N°002-2023- 002-FONAFE
Fecha de cese de gestión (*)		Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2024	Fecha de fin del período reportado:	06/03/2024
Fecha de presentación:	15 de marzo 2024		

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

“Somos la única empresa del Estado Peruano autorizada para acopiar, industrializar y comercializar la hoja de coca y sus productos derivados a nivel nacional e internacional; estamos comprometidos con nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo del país en el marco de las normas legales vigentes y la Política Nacional contra las drogas”.

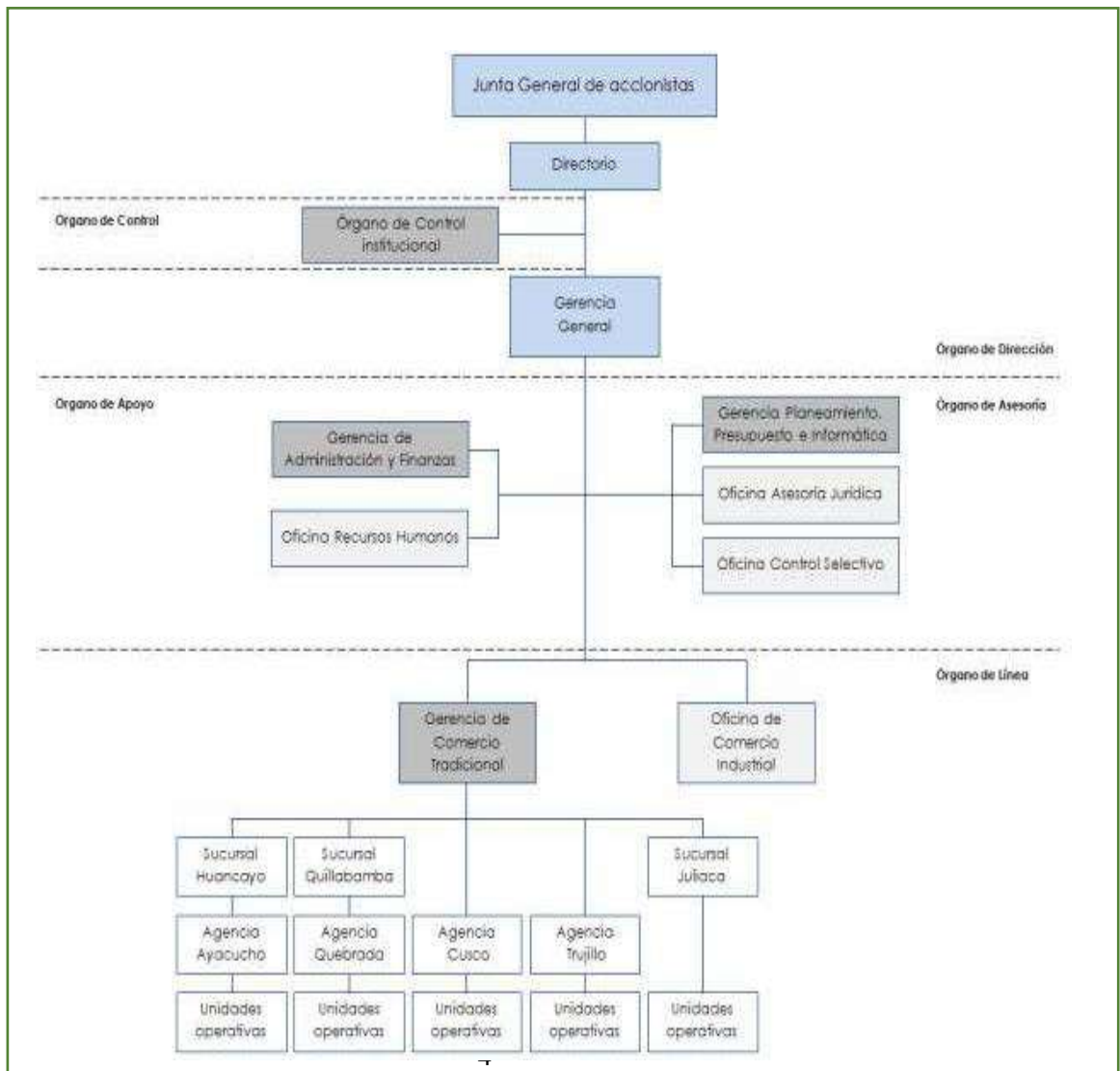
b. Visión

“Ser una empresa comercializadora e industrializadora de la hoja de coca legal, con productos innovadores y de alta calidad, aceptados y valorados en el mercado nacional e internacional, que cumple un rol social con sus proveedores y desarrolla la excelencia en su gestión”

c. Valores

<p>COMPROMISO: Comprometidos con el crecimiento de nuestra organización, con los productores, con nuestros clientes, y con la Política Nacional contra las drogas.</p>
<p>INNOVACION: Promovemos la investigación de la hoja de coca, el desarrollo de nuevos productos que satisfagan las necesidades del mercado y la mejora continua de nuestra organización.</p>
<p>CALIDAD EN EL PRODUCTO: Entregamos productos con altos estándares de calidad, enfocados en cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros clientes.</p>
<p>INTEGRIDAD: Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos y revaloramos las costumbres ancestrales de las comunidades con las que nos relacionamos.</p>
<p>INTEGRACION: Compartimos una misma visión, misión, valores, y construimos las sinergias necesarias para alcanzarlos. Damos lo mejor de nosotros en cada acción que realizamos, manteniendo una actitud positiva y un espíritu colaborativo y solidario.</p>

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

ENACO S.A, como la única organización autorizada por el Estado Peruano para industrializar y comercializar hoja de coca y sus derivados a nivel nacional e internacional; la gestión de la Empresa estuvo abocado a cumplir la responsabilidad de comprar la producción lícita de hoja de coca de los productores tradicionales debidamente registrado en el padrón de ENACO S.A., para satisfacer la demanda tradicional y evitar que esta derive a fines ilícitos en perjuicio de la salud de la humanidad.

Como parte de la política gubernamental y convenios internacionales sobre control de drogas y estupefacientes, en el transcurso del 01-01-2024 al 06-03-2024 se realizaron acciones de control al comercio ilegal de hoja de coca, mediante el apoyo con recursos humanos y materiales a la Policía Nacional del Perú, en operativos conjuntos en las principales rutas de los valles cocaleros del Perú y en las vías de acceso a mercados de consumo tradicional de hoja coca.

En la Línea industrial, se viene impulsando el cumplimiento de los acuerdos programados en el Plan Operativo y Presupuesto 2024 para la exportación de hoja de coca, como materia prima para la elaboración de extractos, bebidas energizantes, medicamentos, cosméticos, entre otros en el mercado internacional.

En el canal tradicional se autorizó la venta de la hoja de coca de periodos pasados, logrando recuperar el precio de compra, invertido los años anteriores y del mismo modo permitir liberar progresivamente los espacios en los almacenes, al inicio el precio fue de S/100.00 y viendo la demanda del producto se incrementó a S/127.00, precios evaluados y autorizados contablemente bajo los parámetros mínimos de costo, posteriormente por la demanda de producto se incrementó a s/140.00 en la Ag.Cusco y Suc.Juliaca.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

En los últimos años ENACO viene operando en un entorno complejo, ya que el comercio clandestino invadió el mercado tradicional, logrando inclusive ofrecer productos de mejor calidad y a un mejor precio a los productores cocaleros.

Para afrontar la informalidad en la comercialización de hoja coca, las acciones que realiza ENACO no son suficientes. Es necesario la participación de los actores

que pertenecen a la Estrategia de Lucha Contra las Drogas. En ese sentido, se viene realizando las coordinaciones necesarias para fortalecer el trabajo conjunto con PCM, DEVIDA, PNP, DIGESA, SUNAT, entre otros.

Producto de gestiones financieras anteriores, el pasivo no corriente conformado por el préstamo obtenido de FONAFE, que al 06.03.2024 se adeuda el importe de S/ 13,324,875 soles, imposibilita contar con liquidez en caja, para la compra de hoja de coca a nuestros productores tradicionales, cuyos intereses que se vienen pagando son altos.

La falta de capital de trabajo, no permite cumplir con los programas de compra y ventas de hoja de coca, actualmente se viene solicitando a FONAFE un préstamo por S/.3.42MM para capital de trabajo.

La restricción en los vuelos comerciales por parte de las líneas aéreas para el traslado del producto cocaína base, insumo farmacéutico que comercializa ENACO a países como Reino Unido, no permite el ingreso financiero por las ventas previstas, pese a las coordinaciones que se vienen haciendo. Por consiguiente, el inventario de hoja de coca para fines industriales (sobre stock) se encuentra sin rotación y nos genera pérdidas.

Se están articulando esfuerzos con MTC-DGAC-AETAI para poder destrabar las restricciones y poder salir al mercado internacional este 2024, con la exportación de nuestros productos vía aérea.

La limitada participación del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, y Ministerio de Salud -DIGESA, entre otras instituciones gubernamentales responsables de fiscalizar y controlar la producción y comercialización de la hoja de coca en el país, no permitió cumplir con acciones de control.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

- Trabajar propuestas de mejora del marco legal a fin de poder hacer más eficiente la gestión empresarial en beneficio de las federaciones cocaleras, los actores responsables de la lucha contra las drogas y del estado peruano.
- Continuar las coordinaciones técnicas con el MTC -DGAC-AETAI, para poder resolver el problema de la negativa de las líneas aéreas para el traslado de cocaína base (insumo farmacéutico que comercializa ENACO S.A.).
- Ampliar la comercialización de la hoja de coca y productos derivados (como la cocaína) en los mercados internacionales, como EEUU, Canadá, India, donde se han desarrollado importantes industrias farmacéuticas y se puedan consumir el importante inventario de hoja de coca que tenemos.
- Simplificar la estructura organizacional de la Empresa, principalmente la parte administrativa, para minimizar costos y gastos, repotenciando la actividad comercial, y de fiscalización al comercio clandestino de hoja de coca con el fin de cumplir con el rol asignado por el Estado a ENACO S.A., en concordancia con los convenios internacionales y demás leyes de control vigentes, en aplicación a los programas sobre control de Estupefacientes, en salvaguarda de la salud de la humanidad.

- Impulsar la implementación de la gestión por procesos, en busca de una mejora continua de la organización.
- Obtener financiamiento, a fin de reactivar las actividades operativas de la Empresa, para atender el comercio tradicional e industrial de hoja de coca.
- Coordinar e impulsar el trabajo articulado con las organizaciones gubernamentales, al más alto nivel, responsables de la Política Nacional contra las Drogas al 2030, tales como: DEVIDA sin Drogas, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Salud -DIGESA, entre otros.
- Socializar la necesidad legal de tener un equipo de fiscalización de PNP y DIGESA adhoc para las acciones de Fiscalización.
- Incentivar las acciones de fiscalización y el incremento de penas en el código penal por la comercialización ilegal de la hoja de coca y todo producto derivado del mismo.
- Efectuar las gestiones para viabilizar el proyecto de construcción de la planta industrial de ENACO, a fin de lograr eficiencia y cumplir con estándares nacionales e internacionales de producción.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión - FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional
Visión de Empresa	“Ser una empresa comercializadora e industrializadora de la hoja de coca legal, con productos innovadores y de alta calidad, aceptados y valorados en el mercado nacional e internacional, que cumple un rol social con sus proveedores y desarrolla la excelencia en su gestión”
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	- OEI 1. Incrementar el valor económico de la empresa
Clientes y Grupos de Interés	- OEI 2. Incrementar el valor social - OEI 3. Incrementar la participación de mercado - OEI 4. Incrementar la satisfacción del cliente-
Procesos Internos	- OEI 5. Mejorar la Gestión de la Gobernanza Corporativa en la Empresa - OEI 6. Transformación Digital - OEI7. Fortalecer la Gestión por Procesos y SIG
Aprendizaje	- OEI 8. Fortalecer las competencias del personal -OEI 9. Mejorar el clima laboral -OEI10. Desarrollar la Gestión del conocimiento en uso de tecnologías.

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida
2.1. Incrementar el valor económico de la empresa	1.1.1. ROE	%
	1.1.2 EBITDA	MM S/.
2.1. Captar las cantidades programadas de hoja de coca a nivel nacional"	Cantidad de hoja de Coca comprada	TM
1. Lograr la venta de hoja de coca vendida y derivados en las cantidades programadas en Las cantidades programadas en el ejercicio	Cantidad de hoja De coca vendida Canal tradicional	TM
	Monto de Ingresos Por canal industrial	MM S/.
4.1. Buscar, seleccionar y prospeccionar nuevos clientes para producir derivados industriales para la producción de nuevos derivados industriales de la hoja de coca en mercados internacionales	Cantidad de órdenes de compra	Nº
	Numero de de ferias o eventos con asistencia de Potenciales clientes internacionales en la participa la Empresa	Nº
5.1. Optimizar los procesos de la Empresa	Fortalecer la gestión por procesos y SIG por la Empresa	%
6.1. Transformación Digital en el uso intensivo de las tecnologías digitales para generar efectos Económicos sociales	Mejora de las condiciones actuales de los procesos digitales	Nº
7.1. Desarrollar nuevos productos derivados de hoja de coca en sinergia con instituciones de Investigación.	Nº de nuevos productos	Nº
	Número de Convenios vigentes	Nº
Fortalecer el Talento Humano	Cantidad de horas De capacitación per capita	Horas / trabajador
	Resultado de la encuesta clima laboral	%

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

FEBRERO	PERIODO PRESUPUESTAL 2024 (FEBRERO)		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	31,269,277	3,890,824	12.44
2. EGRESOS	32,370,462	4,175,994	12.9
RESULTADO DE OPERACIÓN	-1,101,185	-285,170	174.1
3. GASTOS DE CAPITAL	1,400,000	0	0
4. INGRESOS DE CAPITAL	3,900,000	0	0
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0%
RESULTADO ECONOMICO	1,398,815	-285,170	-20.39
6. FINANCIAMIENTO NETO	-1,398,815	-153,655	189.02
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
SALDO FINAL	0	-438,825	-43882400
GIP-TOTAL	16,253,276	1,915,240	11.78
Impuestos a la Renta	0	0	0

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

No Aplica

3.2 Obras Públicas - OP

No Aplica

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

No Aplica

4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financieras) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,134,066
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48,072,406
TOTAL DEL ACTIVO	59,206,472
CUENTAS DE ORDEN	285,043
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,674,307
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,448,731
TOTAL DEL PASIVO	28,123,038
TOTAL DEL PATRIMONIO	31,083,434
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	59,206,472
CUENTAS DE ORDEN	285,043

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

No Aplica

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,890,429
Costo de Ventas	(2,115,381)
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	1,775,048
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	(2,396,776)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0
Otros Ingresos Operativos	397,035
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(398,015)
Ingresos Financieros	3
Diferencia de Cambio (Ganancias)	2,643
Gastos Financieros	(107,692)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	(13,533)
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(516,594)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	(516,594)
Depreciación	
Amortización	

4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	12,379,951				1,510,023		17,710,054		31,600,028
Total, de Cambios en Patrimonio							(516,594)		(516,594)
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	12,379,951				1,510,023		17,193,460		31,083,434

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (En Soles).

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(767,891)
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	(767,891)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	1,714,772

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,873,374.00
EGRESOS DE OPERACIÓN	1,724,179.63
FLUJO OPERATIVO	149,194.37
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
FLUJO ECONÓMICO	149,194
FINANCIAMIENTO NETO	(45,876)
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	103,318
SALDO INICIAL DE CAJA	843,562.45
SALDO FINAL DE CAJA	946,881
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	149,194
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	05

5.3 Documentos Valorados

No Aplica

5.4 Fideicomisos

No Aplica

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
		En soles		Moneda extranjera
		Moneda nacional S/.		Moneda extranjera
1	19	S/ 117,072.54	2	S/ 635,550.88

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	16	16

5.7 Últimos Giros realizados.

No Aplica

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	05	13,260,000.00	13,260,000.00

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.		Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	B	C
	Total General				
1	Bien	S/ 2,206,419.97		9	0
2	Consultoría de Obra				
3	Obra				
4	Servicio	S/ 1,787,994.82		11	0

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General		
1	Bien	0	0
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	0	0

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	

Planilla	0	173	0	0	171	0	471,915.51
Locación de Servicios	0	49	0	0	49	0	20,461.40
Servicios de Terceros	0	18	0	0	18	0	27,725.90
Pensionistas	0	24	0	0	24	0	28,510.87
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	0	11	0	0	13	0	13,085.83
TOTAL	0	275	0	0	275	0	561,699.51

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
Personal en Planilla	0	173	0	0	171	0	471,915.51
Según Afiliación	0	171	0	0	171	0	471,915.51
Personal Reincorporado	0	29	0	0	28	0	68,507.00

9. . Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
Tramo II	Finalizado	100%

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	30	18	2		50

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	46	22	4	4

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	SI	En proceso de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	Mencionar que ENACO S.A., sólo posee en almacén - Útiles de escritorio a cargo de la Oficina de Logística, los cuales son inventariados cada cierre de Ejercicio

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	9	1

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1	Window server 2020	3	
2	Exchange server 2020	1	
3	Windows server 2008	11	
4	Exchage server 2010	1	
5	Msql CALL	70	
6	Exchange server cal	159	
7	Msql server 2008	12	
8	Windows 7	36	
9	Windows 10 pro	196	
10	Win 8.1	17	
11	Office 2013	146	
12	Office 2010	36	
13	OFFICE HOME & BUSINESS 2016	62	
14	Visual Studio 6	6	
15	Visual Studio 2005	1	
16	Visual Foxpro 8	6	
17	Power BI	1	1
18	Antivirus Comodo	200	200

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
2	2	1	1

12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
2	1	1	1

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2022		Año: 2023		Año: 2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	ENACO S.A.	3.55	OPTIMO	3.64	OPTIMO	3.89	OPTIMO

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agriavado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	34	310	05	349	60,477.77	---	60,477.77	737,774.49	646,538.60 ¹	962,754.51	1

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

¹ Pagos realizados que corresponden del periodo comprendido del 7/diciembre/2022 al 6/marzo/2024.

II. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	# Indicadores
1	NO APLICA

III. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	# Servicios Públicos
1	NO APLICA

IV. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	NO APLICA
2	
n	

V. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

No aplica

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

No aplica

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

No aplica

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN
Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo : Presidenta de Directorio
Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte : AL 06/03/2024
Periodo PEI : 2022-2026

Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
					DEL PERIODO A REPORTAR		
					Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEI 1. Incrementar el valor económico de la empresa	Rentabilidad sobre el Patrimonio - ROE.	$(UN / P) \times 100$	Porcentaje (%)	-1.70		
		EBITDA.	$[Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación]$	Millones de soles (MM S/)	0.22		
Clientes y Grupos de Interés	OEI 2. Incrementar el valor social	Incremento del nivel de captación de hoja de coca de calidad.	$IC = ((CA + DC) \times 100)$	TM	948.00		
		Incremento del nivel de venta del canal tradicional.	$IVCT = \text{Incremento Valor de Ventas del canal}$	TM	1265.00		
	OEI 3. Incrementar la participación de mercado	Incremento del nivel de venta de las líneas del canal industrial.	$IVI = ((VAI - VPI) / VPI) \times 100$	TM	178.00		
		Incremento de ventas de exportación.	$IEI = ((VAI) / VPI) \times 100$	TM	LB		
	OEI 4. Incrementar la satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción del cliente.	$PSC = (SCCT + SCCI) / 2$	Porcentaje (%)	0.50		
Procesos Internos	OEI 5. Mejorar la Gestión de la Gobernanza Co	Grado de Madurez del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC).	NCP = Indicador Evaluación FONAFE	Porcentaje (%)	0.52		
		Grado de Madurez del Sistema de Control Interno (SCI).	NCP = Indicador Evaluación FONAFE	Porcentaje (%)	0.40		
	OEI 6 Transformación Digital	Nivel de cumplimiento de los procesos, orientado a la transformación digital de Mejora continua de los procesos estructurados.	NAITD = Nivel de avance de Implementación	Porcentaje (%)	0.93		
Aprendizaje	OEI 7. Fortalecer la Gestión por Procesos y SIG	Nivel de implementación del Modelo de Gestión Humana.	$NCP = (CPC / TPA) \times 100$	Porcentaje (%)	1.00		
	OEI 8. Fortalecer las competencias del personal	Índice de clima laboral.	$IMGHCO = (NAI) / N^{\circ} AP \times 100$	Porcentaje (%)	0.67		
	OEI 9. Mejorar el clima laboral	Grado de conocimiento en el uso de tecnologías implementados a los procesos.	Resultado del índice de clima laboral	Porcentaje (%)	0.05		
	OEI 10. Desarrollar la Gestión del Conocimiento		$GTC = (NTC / TI) \times 100$	Porcentaje (%)	LB		

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)

A NO APLICA DEBIDO A QUE LA EVALUACION SE REALIZA AL 31 DE MARZO DE 2024

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Firmado digitalmente por: LOPEZ GUZMAN
Jose Luis FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 15.03.2024 12:16:51

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO**

**Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa**

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN
 Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
 Cargo : Presidenta de Directorio
 Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
 Fecha de corte : AL 06/03/2024
 Periodo PEI : 2022-2026

Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
					DEL PERIODO A REPORTAR		
					Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEI 1. Incrementar el valor económico de la empresa	Rentabilidad sobre el Patrimonio - ROE.	$(UN / P) \times 100$	Porcentaje (%)	-1.75		
		EBITDA.	$[Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación]$	Millones de soles (MM S/)	0.22		
Clientes y Grupos de Interés	OEI 2. Incrementar el valor social	Incremento del nivel de captación de hoja de coca de calidad.	$IC = ((CA + DC) \times 100)$	TM	948.00		
		Incremento del nivel de venta del canal tradicional.	$IVCT = \text{Incremento Valor de Ventas del canal}$	TM	1265.00		
	OEI 3. Incrementar la participación de mercado	Incremento del nivel de venta de las líneas del canal industrial.	$IVI = ((VAI - VPI) / VPI) \times 100$	TM	178.00		
		Incremento de ventas de exportación.	$IEI = ((VAI) / VPI) \times 100$	TM	LB		
OEI 4. Incrementar la satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción del cliente.	$PSC = (SCCT + SCCI) / 2$	Porcentaje (%)	0.50			
Procesos Internos	OEI 5. Mejorar la Gestión de la Gobernanza Co	Grado de Madurez del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC).	NCP = Indicador Evaluación FONAFE	Porcentaje (%)	0.52		
		Grado de Madurez del Sistema de Control Interno (SCI).	NCP = Indicador Evaluación FONAFE	Porcentaje (%)	0.40		
	OEI 6 Transformación Digital	Nivel de cumplimiento de los procesos, orientado a la transformación digital de Mejora continua de los procesos estructurados.	NAITD = Nivel de avance de Implementación	Porcentaje (%)	0.93		
Aprendizaje	OEI 7. Fortalecer la Gestión por Procesos y SIG	Nivel de implementación del Modelo de Gestión Humana.	$NCP = (CPC / TPA) \times 100$	Porcentaje (%)	1.00		
	OEI 8. Fortalecer las competencias del personal	Índice de clima laboral.	$IMGHCO = (NAI) / N^{\circ} AP \times 100$	Porcentaje (%)	0.67		
	OEI 9. Mejorar el clima laboral	Grado de conocimiento en el uso de tecnologías implementados a los procesos.	Resultado del índice de clima laboral	Porcentaje (%)	0.05		
	OEI 10. Desarrollar la Gestión del Conocimiento		$GTC = (NTC / TI) \times 100$	Porcentaje (%)	LB		

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)


N/A NO APLICA DEBIDO A QUE LA EVALUACION SE REALIZA AL 31 DE MARZO DE 2024

N/A: No aplica

- Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


 Firmado digitalmente por: LOPEZ GUZMAN
 Jose Luis FAU 20114883230 hard
 Fecha y hora: 15.03.2024 12:18:37

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo :Presidenta de Directorio
Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte : al 06/03/2024

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	31269277	3890824	12.44
1.1 Venta de Bienes	30929311	3726686	12.05
1.2 Venta de Servicios	36966	3288	8.89
1.3 Ingresos Financieros	12120	1013	8.36
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0
1.6 Otros	290880	159837	54.95
2. EGRESOS	32370462	4175994	12.9
2.1 Compra de Bienes	10871133	1648408	15.16
2.1.1 Insumos y suministros	10102590	1543856	15.28
2.1.2 Combustibles y lubricantes	412300	56349	13.67
2.1.3 Otros	356243	48203	13.53
2.2 Gastos de personal (GIP)	13166154	1539596	11.69
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	7807751	1156687	14.81
2.2.1.1 Básica (GIP)	5411764	835260	15.43
2.2.1.2 Bonificaciones	180645	24945	13.81
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	999144	147824	14.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1216198	148658	12.22
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	546006	85723	15.7
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	538075	82282	15.29
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	198000	33000	16.67
2.2.5 Capacitación (GIP)	25000	2087	8.35
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	180000	28769	15.98
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3871322	151048	3.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	118456	20200	17.05
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	146250	0	0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	31000	3172	10.23
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	51322	4275	8.33
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2500000	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	30000	0	0
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	120000	10000	8.33
2.2.7.10 Otros (GIP)	874294	113401	12.97
2.3 Servicios prestados por terceros	5886546	704895	11.97
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1157529	131850	11.39
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	463762	60220	12.99
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2065007	226703	10.98
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180000	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	178000	0	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	239000	6520	2.73
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1468007	220183	15
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	411716	30483	7.4

2.3.5 Alquileres	614305	93727	15.26
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	602127	83096	13.8
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	91767	6800	7.41
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	274640	36440	13.27
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	235720	39856	16.91
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	35260	18560	52.64
2.3.8 Otros	536840	60256	11.22
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	21248	2603	12.25
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	515592	57653	11.18
2.4 Tributos	283156	39492	13.95
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	3624	450	12.42
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	279532	39042	13.97
2.5 Gastos diversos de Gestión	1404830	137279	9.77
2.5.1 Seguros	470000	19551	4.16
2.5.2 Viáticos (GIP)	518740	73242	14.12
2.5.3 Gastos de Representación	1212	101	8.33
2.5.4 Otros	414878	44385	10.7
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	414878	44385	10.7
2.6 Gastos Financieros	122643	28731	23.43
2.7 Otros	636000	77593	12.2
RESULTADO DE OPERACIÓN	-1101185	-285170	174.1
3. GASTOS DE CAPITAL	1400000	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	1400000	0	0
3.1.1 Proyecto de inversión	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1400000	0	0
3.2 Inversión Financiera	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0
4. INGRESOS DE CAPITAL	3900000	0	0
4.1 Aportes de Capital	3900000	0	0
4.2 Ventas de Activo Fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	1398815	-285170	-20.39
6. FINANCIAMIENTO NETO	-1398815	-153655	189.02
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolso	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortización	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-1398815	-153655	189.02
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1398815	-153655	189.02
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1398815	153655	10.98
6.2.1.2.1 Amortización	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1398815	153655	10.98
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
SALDO FINAL	0	-438825	-43882400
GIP-TOTAL	16253276	1915240	11.78
Impuestos a la Renta	0	0	0

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:


Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 Firmado digitalmente por: LOPEZ GUZMAN Jose Luis FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 15.03.2024 12:19:47
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES**

ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN
 Titular de la empresa : Nubie Marañi Chavez Tejada
 Cargo : Presidenta de Directorio
 Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
 Fecha de corte : al 06/03/2024

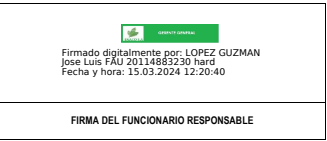
N°	Código único de inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de Inicio de ejecución física	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Inicio de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
			N/A NO APLICA															

- Leyenda**
- A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE
 - B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.
 - C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
 - D) Intervenciones (RI, Inversiones IOARR, PIP mayor (SNIP, PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión
 - E) Fecha que es declarada viable la inversión
 - F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad
 - G) Fecha de actualización del monto viable
 - H) Monto programado actualizado de la inversión
 - I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
 - J) Fecha declarada viable de la inversión

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
DEL 01/01/2024 AL 06/03/2024 ENACO NO PROGRAMA PROYECTOS DE INVERSION	

N/A: No aplica
 (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo : Presidenta de Directorio
Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte : al 06/03/2024

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp Tecnico	Montos adicionales al Exp Tecnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Tecnico (aprobados Gestion)
A	B			C	D	E	F	G	H	I						
			NO APLICA													

Legenda

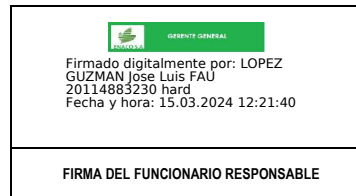
- A) Código autogenerado por la Contraloría para la identificación única de la obra
B) Código del proyecto según Banco de inversiones
C) Tipo de ejecución contractual
D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
E) Fecha de inicio de la ejecución física
F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
I) Monto de contrato de supervisión

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
Enaco no ejecuta obras publicas, puesto que el fin de la empresa es la de comercializar e industrializar la hoja de coca	

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN
Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo : Presidenta de Directorio
Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte : al 06/03/2024

29/02/2024

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	946,881
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	545,706
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	943,614
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	8,610,685
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	87,180
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,134,066
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	48,010,954
Activos Intangibles (Neto)	61,452
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48,072,406
TOTAL DEL ACTIVO	59,206,472
CUENTAS DE ORDEN	285,043
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	747,023

Otras Cuentas por Pagar	550,519
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	1,522,300
Pasivos Mantenedidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	854,465
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,674,307
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	13,346,836
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	9,164,320
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	1,937,575
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,448,731
TOTAL DEL PASIVO	28,123,038
PATRIMONIO	
Capital	12,379,951
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	1,510,023
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	17,193,460
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	31,083,434
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	59,206,472
CUENTAS DE ORDEN	285,043

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 <p>Firmado digitalmente por: LOPEZ GUZMAN Jose Luis FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 15.03.2024 12:22:29</p>
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN
Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo : Presidenta de Directorio
Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte : al 06/03/2024

29/02/2024

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	3,889,197
Prestación de Servicios	1,232
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,890,429
Costo de Ventas	-2,115,381
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	1,775,048
Gastos de Ventas y Distribución	-1,541,377
Gastos de Administración	-855,399
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	397,035
Otros Gastos Operativos	-173,322
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-398,015
Ingresos Financieros	3
Diferencia de Cambio (Ganancias)	2,643
Gastos Financieros	-107,692
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-13,533
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-516,594
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultados Integral		
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS		
Otros resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO		-516,594
Depreciación		
Amortización		

(* Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


Firmado digitalmente por: LOPEZ GUZMAN Jose Luis FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 15.03.2024 12:23:33
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)
AL 29.02.2024

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo : Presidenta de Directorio
Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte : al 06/03/2024

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	12,379,951				1,510,023		17,710,054		31,600,028
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	17,710,054	0	31,600,028
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:							-516,594		
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio									
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio							-516,594		-516,594
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	17,193,460	0	31,083,434

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:


Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

NA: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 Firmado digitalmente por: LOPEZ GUZMAN Jose Luis FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 15.03.2024 12:24:51
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)
AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Nombre de la empresa	: Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	: CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN
Titular de la empresa	: Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo	: Presidenta de Directorio
Periodo en el cargo	: del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte	: al 06/03/2024

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,384,829
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	386,734
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-2,372,411
Cuenta de los Empleados	-1,787,213
Impuesto a las Ganancias	
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-99,265
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-280,565
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-767,891
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Denvados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Aquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Cobranza a (por):	

AL

Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-767,891
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	1,714,772

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:


Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


Firmado digitalmente por: LOPEZ GUZMAN Jose Luis FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 15.03.2024 12:39:25
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo : Presidenta de Directorio
Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte : al 06/03/2024

	DEL AÑO A REPORTAR
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,873,374.00
Venta de Bienes y Servicios	1,669,372.00
Ingresos Financieros	2.00
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	-
Retenciones de Tributos	147,140.00
Otros	56,860.00
EGRESOS DE OPERACIÓN	1,724,179.63
Compra de Bienes	454,990.51
Gastos de personal	523,030.00
Servicios prestados por terceros	204,634.00
Tributos	410,506.00
Por Cuenta Propia	9,850.00
Por Cuenta de Terceros	400,656.00
Gastos diversos de Gestión	35,983.00
Gastos Financieros	9,996.00
Otros	85,040.12
FLUJO OPERATIVO	149,194.37
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	-
Presupuesto de Inversiones -FBK	-
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Finaciera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	

FLUJO ECONÓMICO		149,194
FINANCIAMIENTO NETO		-45,876
Financiamiento Externo Neto		
Financiamiento largo plazo		
Desembolsos		
Servicios de Deuda		
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		
Financiamiento corto plazo		
Desembolsos		
Servicios de Deuda		
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		
Financiamiento Interno Neto		-45,876
Financiamiento largo plazo		-45,876
Desembolsos		
Servicios de Deuda		45,876
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		45,875.88
Financiamiento corto plazo		0
Desembolsos		
Servicios de Deuda		0
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		
PAGO DE DIVIDENDOS		
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores		
Adelanto de Dividendos ejercicio		
FLUJO NETO DE CAJA		103,318
SALDO INICIAL DE CAJA		843,562.45
SALDO FINAL DE CAJA		946,881
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		
RESULTADO PRIMARIO		149,194
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892		

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)


N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
JOSÉ LUIS LOPEZ GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 **GERENTE GENERAL**

Firmado digitalmente por:
LOPEZ GUZMAN Jose Luis
FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 15.03.2024
13:04:18

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

 **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

EDGAR BUENDIA HUARHUA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN
Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo : Presidenta de Directorio
Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte : al 06/03/2024

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Proyección de desembolsos					
															Año n ¹ +1	Año n +2	Año n +3	Saldo por desembolsar después del año n +3		
A				B		C						D								
1	ENAC0002	2,460,000.00	SOLES	capital de trabajo	FONAFE	10/03/2021			2,460,000.00		2,460,000.00			-						
2	ENAC0003	2,000,000.00	SOLES	capital de trabajo	FONAFE	3/05/2021			2,000,000.00		2,000,000.00			-						
3	ENAC0004	2,000,000.00	SOLES	capital de trabajo	FONAFE	9/07/2021			2,000,000.00		2,000,000.00			-						
4	ENAC0005	3,800,000.00	SOLES	capital de trabajo	FONAFE	30/12/2021			3,800,000.00		3,800,000.00			-						
5	ENAC0006	3,000,000.00	SOLES	capital de trabajo	FONAFE	25/03/2022			2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00			-						

Nota

1 Año n es el año actual

Leyenda

- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
C Institución que otorga el préstamo
D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA**

**ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección**

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo : Presidenta de Directorio
Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte : al 06/03/2024

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	1	Adjudicación Simplificada		BIENES	ADQUISICIÓN DE SAQUILLOS PARA EMPACADO DE HOJA DE COCA		S/ 356,360.00	7 - Julio		
2	2	Adjudicación Simplificada		BIENES	ADQUISICIÓN DE SOLVENTE N 3 PARA PROCESO DE PRODUCCION - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL		S/ 1,145,485.00	4 - Abril		
3	3	Concurso Público		SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA ENACO S.A.		S/ 554,600.00	4 - Abril		
4	4	Adjudicación Simplificada		SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PORTERIA EN LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL		S/ 73,915.20	2 - Febrero		
5	5	Adjudicación Simplificada		SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS PARA LAS EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE		\$ 130,000.00	9 - Septiembre		
6	6	Subasta Inversa Electrónica		SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA KOSÑIPATA - CUSCO		S/ 105,020.00	2 - Febrero		
7	7	Subasta Inversa Electrónica		BIENES	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA VEHICULOS DE LA AGENCIA JULIACA		S/ 68,077.69	2 - Febrero		
8	8	Adjudicación Simplificada		SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA AGENCIA CUSCO A SUCURSAL JULIACA		S/ 96,846.56	4 - Abril		

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
9	9	Adjudicación Simplificada		BIENES	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA VEHÍCULOS DE ENACO SA - AGENCIA CUSCO		S/ 68,175.68	2 - Febrero		
10	10	Adjudicación Simplificada		SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN NIC 16, NIC 36, Y NIC 12 DE ENACO S.A.		S/ 120,000.00	3 - Marzo		
11	11	Adjudicación Simplificada		SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EN LOS IMPACTOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS PARA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENACO S.A.		S/ 90,040.00	3 - Marzo		
12	12	Subasta Inversa Electrónica		SERVICIO	SERVICIO DE RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE BAGAZO GENERADO POR LA PRODUCCION DEL INSUMO FISCALIZADO. OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL - LIMA		S/ 75,048.00	12 - Diciembre		
13	13	Subasta Inversa Electrónica		BIENES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOLIENDA DE HOJA DE COCA PARA LA PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL - LIMA		S/ 68,440.00	7 - Julio		
14	14	Adjudicación Simplificada		SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL JR. PUNO N 1823 - LIMA - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL.		S/ 108,285.06	2 - Febrero		
15	15	Adjudicación Simplificada		BIENES	CONTRATACIÓN DE SWITCH PARA ENACO S.A.		S/ 129,800.00	2 - Febrero		
16	16	Adjudicación Simplificada		BIENES	TANQUE DE 2500 LITROS DE CAPACIDAD DE ACERO INOXIDABLE, PARA REPOSO DE SOLVENTE EN EL ÁREA DE EXTRACCIÓN-PROCESO DE PRODUCCIÓN DE C. BASE 92 POR CIENTO		S/ 59,000.00	4 - Abril		
17	17	Adjudicación Simplificada		BIENES	CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA RESOLUCIÓN (HPCL)- PROCESO DE PRODUCCIÓN DE C. BASE 92 POR CIENTO		S/ 236,000.00	3 - Marzo		
18	18	Adjudicación Simplificada		SERVICIO	CONTRATACIÓN DE ERP PARA ENACO S.A.		S/ 269,040.00	3 - Marzo		

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
19	19	Adjudicación Simplificada	AS-SM-8-2023-ENACO S.A.-1	BIENES	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LOS VEHICULOS DE ENACO S.A SUCURSAL QUILLABAMBA		S/ 75,081.60	2 - Febrero		
20	20	Adjudicación Simplificada	AS-SM-7-2022-ENACO S.A.-2	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENFARDELADO DE HOJA DE COCA PARA EXPORTACIÓN - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL		S/ 165,200.00	2 - Febrero		

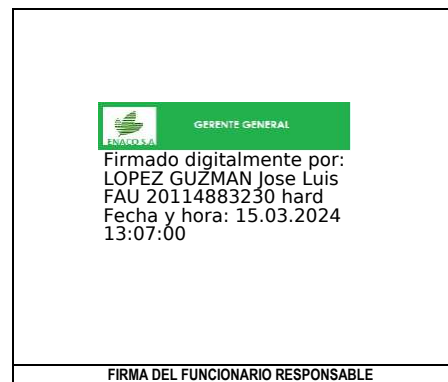
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (1)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoria de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación, etc
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA**

**ANEXO N° 7.2
Contratos**

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo : **Presidenta de Directorio**
Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte : al 06/03/2024

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	Adjudicación Simplificada		BIENES		ADQUISICIÓN DE SAQUILLOS PARA EMPACADO DE HOJA DE COCA					
2	Adjudicación Simplificada		BIENES		ADQUISICIÓN DE SOLVENTE N 3 PARA PROCESO DE PRODUCCIÓN - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL					
3	Concurso Público		SERVICIO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA ENACO S.A.					
4	Adjudicación Simplificada		SERVICIO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE PORTERIA EN LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL					
5	Adjudicación Simplificada		SERVICIO		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS PARA LAS EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE					
6	Subasta Inversa Electrónica		SERVICIO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA KOSÑIPATA - CUSCO					
7	Subasta Inversa Electrónica		BIENES		ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA VEHICULOS DE LA AGENCIA JULIACA					
8	Adjudicación Simplificada		SERVICIO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA AGENCIA CUSCO A SUCURSAL JULIACA					
9	Adjudicación Simplificada		BIENES		CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA VEHÍCULOS DE ENACO SA - AGENCIA CUSCO					
10	Adjudicación Simplificada		SERVICIO		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN NIC 16, NIC 36, Y NIC 12 DE ENACO S.A.					
11	Adjudicación Simplificada		SERVICIO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EN LOS IMPACTOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS PARA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENACO S.A.					
12	Subasta Inversa Electrónica		SERVICIO		SERVICIO DE RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE BAGAZO GENERADO POR LA PRODUCCION DEL INSUMO FISCALIZADO. - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL - LIMA					
13	Subasta Inversa Electrónica		BIENES		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOLIENDA DE HOJA DE COCA PARA LA PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL - LIMA					
14	Adjudicación Simplificada		SERVICIO		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL JR. PUNO N 1823 - LIMA - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL.					

15	Adjudicación Simplificada		BIENES		CONTRATACIÓN DE SWITCH PARA ENACO S.A.					
16	Adjudicación Simplificada		BIENES		TANQUE DE 2500 LITROS DE CAPACIDAD DE ACERO INOXIDABLE, PARA REPOSO DE SOLVENTE EN EL ÁREA DE EXTRACCIÓN-PROCESO DE PRODUCCIÓN DE C. BASE 92 POR CIENTO					
17	Adjudicación Simplificada		BIENES		CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC)- PROCESO DE PRODUCCIÓN DE C. BASE 92 POR CIENTO					
18	Adjudicación Simplificada		SERVICIO		CONTRATACIÓN DE ERP PARA ENACO S.A.					
19	Adjudicación Simplificada	AS-SM-8-2023-ENACO S.A.-1	BIENES		CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LOS VEHICULOS DE ENACO S.A SUCURSAL QUILLABAMBA					
20	Adjudicación Simplificada	AS-SM-7-2022-ENACO S.A.-2	SERVICIO		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENFARDELADO DE HOJA DE COCA PARA EXPORTACIÓN - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL					

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:


Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


GERENTE GENERAL Firmado digitalmente por: LOPEZ GUZMAN Jose Luis FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 15.03.2024 13:08:08
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU114 2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325
AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355
AS-Homologacion	Adjudicación Simplificada-Homologación
COMPRE	Comparación de Precios
COMPRE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314
Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)
CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos
CP	Concurso Público
CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF
DIRECTA	Contratación Directa
DIR	Contratación Directa (Petroperú)
INTER	Contratación Internacional

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros
Consultoria de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría

CMA	Contratación por Competencia Mayor
CME	Contratación por Competencia Menor
CONV	Convenio
Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga
Entre Estados	Entre Estados
EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
IN-PROV	Incorporación de Proveedores
LP	Licitación Pública
PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta
PEC	Procedimiento Especial de Contratación
PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación Nueva Convocatoria por Decreto
PES	Procedimiento Especial de Selección
COM	Proceso por Competencia
RES	Regimen Especial
SCI	Selección de Consultores Individuales
Serv. Pub.	Servicios Públicos
SIE	Subasta Inversa Electrónica
SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
MENOR 8UIT CCF	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)
Precisar	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN

Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
Cargo : Presidenta de Directorio
Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
Fecha de corte : al 06/03/2024

Periodo reportado	Mes y año de inicio(01-01-2024)			Mes y año fin a reportar(06/03/2024)			
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla	0	173	0	0	171	0	471,915.51
Gerente General	0	1	0	0	1	0	11,652.50
Gerentes	0	0	0	0	0	0	-
Ejecutivos	0	9	0	0	8	0	43,609.55
Profesionales	0	34	0	0	34	0	155,384.82
Técnico	0	68	0	0	68	0	157,913.07
Administrativos	0	61	0	0	60	0	103,355.57
Locación de Servicios	0	49	0	0	49	0	20,461.40
Servicios de Terceros	0	18	0	0	18	0	27,725.90
Personal de Cooperativas	0		0	0		0	0
Personal de Services	0	18	0	0	18	0	27,725.90
Otros	0		0	0		0	0
Pensionistas	0	24	0	0	24	0	28,510.87
Regimen 20530	0	24	0	0	24	0	28,510.87
Regimen	0		0	0	0	0	0
Regimen	0		0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum,	0	11	0	0	13	0	13,085.83
TOTAL	0	275	0	0	275	0	561,699.51
	0		0	0			
Personal en Planilla	0	173	0	0	171	0	471,915.51
Personal en CAP	0	155	0	0	153	0	439,988.01
Personal Fuera de CAP	0	18	0	0	18	0	31,927.50
Según Afiliación	0	171	0	0	171	0	471,915.51
Sujetos a Negociación Colectiva	0	158	0	0	158	0	416,653.46
No Sujetos a Negociación Colectivo	0	13	0	0	13	0	55,262.05
Personal Reincorporado	0	29	0	0	28	0	68,507.00
Ley de Ceses Colectivos	0	2	0	0	1	0	1,424.50
Derivados de Procesos de Despidos	0	9	0	0	9	0	35,155.00
Otros	0	18	0	0	18	0	31,927.50

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

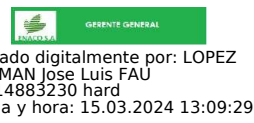
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

5 LETYENDA

Situación del Dominio o Afectación en Uso
(Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)

Compra-venta
 Donación
 Cesión de uso
 Cesión Gratuita
 Decree
 Espignación
 Fianza
 Transferencia de Dominio
 Inscripción de Dominio
 Asociación de Titularidad
 Inscripción en primera de Dominio
 Cambio de Denominación
 Aterción
 Acturación de Dominio
 Asumación
 Adjudicación
 Adjudicación Judicial
 Aporte de Capital
 Aneurón de Titularidad
 Dación en Pago
 Inscripción
 Independización
 Inscripción de Dominio
 Modificación de Transferencia Predial Interstatal
 Prescripción Adquisitiva de Dominio
 Rectificación de Nombre de Propietario
 Reversión
 Título Supletorio
 Transferencia Patrimonial Intersectorial
 Transferencia por fusión o absorción
 Transferencia Predial Intersectorial
 Venta Directa

6 LETYENDA INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS

Fianza Electrónica
 Código Predio
 Tono
 Asiento
 Ficha

7 LETYENDA DE TIPO DE CARGAS

Asociación de Garantía
 Procedimiento Notarial
 Reserva en Garantía
 Simulativo
 Usufructo
 Condiciones resolutorias
 Carga Litigiosa
 Otra Cautelar

8 LETYENDA DE TIPO DE ACTO GRAVAMEN

Embargo
 Hipoteca

Carcel

CIBA
 Camarero
 Centro Comunal
 Centro de Salud
 Centro Educativo Inicial
 Centro Recreacional
 CETPRO
 Cita de Madres
 Cochera
 Colegio
 Coliseo
 Comandancia
 Comedor
 Comercio
 Comarale
 Compañía de Bomberos
 Complejo Deportivo
 Canal
 Depósito
 Escuela Primaria
 Escuela Secundaria
 Estación Eléctrica
 Estacionamiento
 Estado
 Hospital
 Iglesia
 Institución Educativa
 Institución Educativa Especial
 Institución Educativa Inicial
 Jardín de Infancia
 Local Institucional
 Miniestadio Deportivo
 Museo
 Oficina
 Parque
 Parque Forestal
 Parroquia
 Paseo Peatonal
 Parcela
 Piscina
 Plaza Cívica
 Plaza Médica
 Puesto de Salud
 Puesto Policial
 Servicio Agua y Desague
 Tanque
 Templo
 Terminal Aéreo
 Terminal Marino
 Tierra
 Fidei
 Finca
 Finca
 Zona de Seguridad

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA**

**ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa**

Nombre de la empresa : Empresa Nacional de la Coca S.A.
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN
 Titular de la empresa : Nubie Marali Chavez Tejada
 Cargo : Presidenta de Directorio
 Periodo en el cargo : del 09/02/2023 hasta la fecha
 Fecha de corte : al 06/03/2024

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
	1	2	3	4	5
1	SIE	ERP DE LA EMPRESA	INFORMATICA	EN OPERACIÓN	2024
2	TDE	TRAMITE DOCUMENTARIO	INFORMATICA	EN OPERACIÓN	2024
3	LEGAJOS	IMÁGENES LEGAJO DE PERSONAL	PERSONAL	EN OPERACIÓN	2018
4	ADAE	CONTROL DE ASISTENCIA WEB	PERSONAL	EN DESARROLLO	2024
5	PAGINA WEB	PAGINA WEB INSTITUCIONAL	INFORMATICA	EN OPERACIÓN	2024
6	WEB PRODUCTORES	DATOS DE ENTREGA DE PRODUCTORES	INFORMATICA	EN OPERACIÓN	2020
7	INTRANET	INTRANET DE LA EMPRESA	INFORMATICA	EN OPERACIÓN	2024
8	BOLETAS	ENVIO DE BOLETAS DE PAGO VIRTUALES	PERSONAL	EN OPERACIÓN	2024
9	FACTURACION	CONSULTA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS SUNAT	INFORMATICA	EN OPERACIÓN	2023

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Area Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización


Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


 Firmado digitalmente por: LOPEZ GUZMAN
 Jose Luis FAU 20114883230 hard
 Fecha y hora: 15.03.2024 13:27:48
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL

ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la empresa EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Cusco-Cusco-San Sebastián
Titular de la empresa Nubie Marali Chavez Tejeda
Cargo Presidente del Directorio
Período en el cargo 2024
Fecha de corte 01.ENE.2024 al 06.MAR.2024

Presentación de entregables									
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable			2019	2020	2021	2023	2024
1	Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico						X	X
2	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación						X	X
3	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control						X	X
4	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Semestral del Plan de Acción							
5	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI							
6	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción						X	X
7	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI						X	X

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organiz	Ambiente de Cot	16		3			5			1	3	3
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organiz	Información y Co	8		2	2					2	2	2
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesg	Evaluación de R	14		2			5			1	2	4
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesg	Actividades de C	15		3	2		8			3	2	6
2023	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	0		0	0		0			0	0	0

Estado de Medidas de Control														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2024	Unidad Ejecutora 001	CGR	Informes de Control	2		2								
2024	Unidad Ejecutora 001	SOAS	Informes de Control	12		2	10							
2024	Unidad Ejecutora 001	OCI	Informes de Control	19	2	7	10							
	Unidad Ejecutora 001													

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Firmado digitalmente por: LOPEZ GUZMAN Jose
Luis FAU 20114983230 hard
Fecha y hora: 15.03.2024 13:28:38

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE