FECHA CIERRE: 15/10/2019

HORA CIERRE: 7.03.30 PM

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Proyectado (Histórico - EN NUEVOS SOLES) Página

1 de

Fecha Impr : 16/10/2019

Hora Impr : 17.14.39

FORMATO N. 5E (C30031910-

		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020												
RUBROS	2018 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	33,861,727	3,927,236	3,673,620	3,780,560	3,353,577	2,624,103	1,857,053	2,294,991	2,812,663	1,491,342	4,462,336	4,457,336	4,231,765	38,966,582
Venta de Bienes y Servicios	27,962,544	3,270,206	3,035,250	3,177,620	2,800,537	2,157,737	1,652,925	1,884,373	1,577,372	1,104,191	3,753,001	3,753,001	3,753,001	31,919,214
Ingresos Financieros	733,140	1,853	5,592	47,209	42,510	11,184	3,029	27,236	55,021	10,340	22,664	22,664	22,664	271,966
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	842,280	0	230,571	225,571	0	1,298,422
Retenciones de tributos	4,067,364	596,947	546,340	500,652	430,048	381,549	130,660	352,006	305,102	213,378	384,500	384,500	384,500	4,610,182
Otros	1,098,679	58,230	86,438	55,079	80,482	73,633	70,439	31,376	32,888	163,433	71,600	71,600	71,600	866,798
EGRESOS DE OPERACION	33,617,854	4,368,118	3,050,795	3,172,242	3,347,016	3,507,556	1,684,589	3,428,382	2,200,120	2,198,466	2,995,035	2,990,035	3,274,998	36,217,352
Compra de Bienes	12,028,181	1,641,570	1,040,833	1,344,964	1,320,698	1,437,442	413,158	1,447,786	782,493	561,109	1,112,000	1,112,000	1,396,963	13,611,016
Gastos de personal	9,074,947	1,498,198	617,602	700,897	610,298	864,508	590,496	940,548	697,233	740,439	805,000	805,000	805,000	9,675,219
Servicios prestados por terceros	4,522,896	442,569	467,008	391,470	512,609	370,071	205,325	623,444	342,218	353,669	412,000	412,000	412,000	4,944,383
Tributos	5,160,747	575,758	715,565	543,821	740,278	435,265	359,136	227,555	204,152	397,382	466,000	461,000	461,000	5,586,912
Por Cuenta Propia	928,872	74,597	196,571	86,146	217,680	23,647	22,446	3,557	5,826	3,740	70,000	65,000	65,000	834,210
Por Cuenta de Terceros	4,231,875	501,161	518,994	457,675	522,598	411,618	336,690	223,998	198,326	393,642	396,000	396,000	396,000	4,752,702
Gastos diversos de Gestion	961,666	56,896	71,140	56,438	40,866	53,567	24,344	80,196	31,052	79,292	55,000	55,000	55,000	658,791
Gastos Financieros	142,976	7,965	25,985	0	0	0	352	0	0	2,019	4,035	4,035	4,035	48,426
Otros	1,726,441	145,162	112,662	134,652	122,267	346,703	91,778	108,853	142,972	64,556	141,000	141,000	141,000	1,692,605
FLUJO OPERATIVO	243,873	-440,882	622,825	608,318	6,561	-883,453	172,464	-1,133,391	612,543	-707,124	1,467,301	1,467,301	956,767	2,749,230
INGRESOS DE CAPITAL	10,038,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,335,997	8,335,997
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	10,038,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,335,997	8,335,997
GASTOS DE CAPITAL	10,444,579	3,003,641	1,267	23,864	13,976	4,848,454	4,140	0	2,381	25,905	9,300	9,300	9,300	7,951,528
Presupuesto de Inversiones - FBK	136,179	3,641	1,267	23,864	13,976	22,991	4,140	0	2,381	25,905	9,300	9,300	9,300	126,065
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	136,179	3,641	1,267	23,864	13,976	22,991	4,140	0	2,381	25,905	9,300	9,300	9,300	126,065
Inversion Financiera	10,308,400	3,000,000	0	0	0	4,825,463	0	0	0	0	0	0	0	7,825,463
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 2
Fecha Impr :

16/10/2019

Hora Impr : 17.14.39

FECHA CIERRE: 15/10/2019 HORA CIERRE: 7.03.30 PM Flujo de Caja Proyectado (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30031910-

2 de

		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020												
RUBROS	2018 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	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	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-162,306	-3,444,523	621,558	584,454	-7,415	-5,731,907	168,324	-1,133,391	610,162	-733,029	1,458,001	1,458,001	9,283,464	3,133,699
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	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	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	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	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	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	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	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	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	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	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	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	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr :

Página

3 de

16/10/2019

Hora Impr : 17.14.39

FECHA CIERRE: 15/10/2019 HORA CIERRE: 7.03.30 PM Flujo de Caja Proyectado (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020												
RUBROS	2018 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	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	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-162,306	-3,444,523	621,558	584,454	-7,415	-5,731,907	168,324	-1,133,391	610,162	-733,029	1,458,001	1,458,001	9,283,464	3,133,699
SALDO INICIAL DE CAJA	13,913,110	13,750,804	10,306,281	10,927,839	11,512,293	11,504,878	5,772,971	5,941,295	4,807,904	5,418,066	4,685,037	6,143,038	7,601,039	13,750,804
SALDO FINAL DE CAJA	13,750,804	10,306,281	10,927,839	11,512,293	11,504,878	5,772,971	5,941,295	4,807,904	5,418,066	4,685,037	6,143,038	7,601,039	16,884,503	16,884,503
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	107,694	-444,523	621,558	584,454	-7,415	-906,444	168,324	-1,133,391	610,162	-733,029	1,458,001	1,458,001	947,467	2,623,165
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página 4 de Fecha Impr :

16/10/2019

Hora Impr : 17.14.38

FECHA CIERRE: 15/10/2019 HORA CIERRE: 7.03.30 PM

Flujo de Caja Proyectado (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020										
RUBROS	AÑO 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					
INGRESOS DE OPERACION	38,966,582	0		0) 0	() 0					
Venta de Bienes y Servicios	31,919,214	0		0	0	(0					
Ingresos Financieros	271,966	0		0	0	(0					
Ingresos por participacion o dividendos	0	0		0	0	(0					
Ingresos Complementarios	1,298,422	0		0	0	(0					
Retenciones de tributos	4,610,182	0	1	0	0	(0					
Otros	866,798	0	1	0	0	(0					
EGRESOS DE OPERACION	36,217,352	0		0	0	(0					
Compra de Bienes	13,611,016	0		0	0	(0					
Gastos de personal	9,675,219	0	1	0	0	(0					
Servicios prestados por terceros	4,944,383	0	1	0	0	(0					
Tributos	5,586,912	0		0	0	(0					
Por Cuenta Propia	834,210	0	1	0	0	(0					
Por Cuenta de Terceros	4,752,702	0	1	0	0	(0					
Gastos diversos de Gestion	658,791	0	1	0	0	(0					
Gastos Financieros	48,426	0	1	0	0	(0					
Otros	1,692,605	0	1	0	0	(0					
FLUJO OPERATIVO	2,749,230	0		0	0	(0					
INGRESOS DE CAPITAL	8,335,997	0		0	0	(0					
Aportes de Capital	0	0	1	0	0	(0					
Ventas de activo fijo	0	0	1	0	0	(0					
Otros	8,335,997	0	1	0	0	(0					
GASTOS DE CAPITAL	7,951,528	0		0	0	(0					
Presupuesto de Inversiones - FBK	126,065	0	ı	0	0	(0					
Proyecto de Inversion	0	0		0	0	(0					
Gastos de capital no ligados a proyectos	126,065	0		0	0	(0					
Inversion Financiera	7,825,463	0		0	0	(0					
Otros	0	0		0	0	(0					

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 5 de Fecha Impr : 16/1

16/10/2019

Hora Impr : 17.14.38

FECHA CIERRE: 15/10/2019 HORA CIERRE: 7.03.30 PM Flujo de Caja Proyectado (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020										
RUBROS	AÑO 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	(0	0	0	0					
Ingresos por Transferencias	0	0	C	0	0	0	0					
Egresos por Transferencias	0	0	C	0	0	0	0					
FLUJO ECONOMICO	3,133,699	0	C	0	0	0	0					
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	C	0	0	0	0					
Financiamiento Externo Neto	0	0	C	0	0	0	0					
Financiamiento largo plazo	0	0	(0	0	0	0					
Desembolsos	0	0	C	0	0	0	0					
Servicios de Deuda	0	0	C	0	0	0	0					
Amortizacion	0	0	C	0	0	0	0					
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	C	0	0	0	0					
Financiamiento corto plazo	0	0	(0	0	0	0					
Desembolsos	0	0	C	0	0	0	0					
Servicio de la Deuda	0	0	(0	0	0	0					
Amortizacion	0	0	(0	0	0	0					
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	C	0	0	0	0					
Financiamiento Interno Neto	0	0	(0	0	0	0					
Financiamiento Largo PLazo	0	0	(0	0	0	0					
Desembolsos	0	0	C	0	0	0	0					
Servicio de la Deuda	0	0	C	0	0	0	0					
Amortizacion	0	0	C	0	0	0	0					
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	C	0	0	0	0					
Financiamiento Corto Plazo	0	0	C	0	O	0	0					
Desembolsos	0	0	C	0	0	0	0					
Servicio de la Deuda	0	0	(0	0	0	0					
Amortizacion	0	0	C	0	0	0	0					
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	C	0	O	0	0					
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	C	0	O	0	0					

FECHA CIERRE: 15/10/2019

HORA CIERRE: 7.03.30 PM

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : Fecha Impr : 6 de 6

16/10/2019

Hora Impr : 17.14.38

Flujo de Caja Proyectado (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

		ı	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020									
RUBROS	AÑO 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0					
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0					
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0					
FLUJO NETO DE CAJA	3,133,699	0	0	0	0	0	0					
SALDO INICIAL DE CAJA	13,750,804	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503					
SALDO FINAL DE CAJA	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503					
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0					
RESULTADO PRIMARIO	2,623,165	0	0	0	0	0	0					
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0					