FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **16/02/2018**

Hora Impr : **12.40 PM**

FECHA CIERRE : 08/02/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C19021002-201808)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018													31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	38,169,907	41,706,444	43,356,474	3,194,879	3,235,048	4,003,708	3,223,667	4,032,088	4,189,230	3,600,732	4,598,221	4,809,555	4,132,774	4,798,233	4,186,785	48,004,920	49,423,600	50,807,461	52,230,071
Venta de Bienes y Servicios	30,153,920	33,648,903	35,409,691	2,384,835	2,399,585	3,160,483	2,338,609	3,182,815	3,351,621	2,708,145	3,663,154	3,834,631	3,185,437	3,878,278	3,020,684	37,108,277	38,147,309	39,215,433	40,313,466
Ingresos Financieros	416,107	598,676	478,383	10,769	9,033	15,390	13,078	12,438	38,020	56,291	19,646	4,218	5,703	7,287	227,873	419,746	431,499	443,581	456,001
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	5,123,631	5,281,919	5,777,730	429,270	431,925	431,580	420,950	438,655	465,984	487,466	525,116	552,926	573,379	563,838	543,723	5,864,812	6,103,569	6,274,469	6,450,155
Otros	2,476,249	2,176,946	1,690,670	370,005	394,505	396,255	451,030	398,180	333,605	348,830	390,305	417,780	368,255	348,830	394,505	4,612,085	4,741,223	4,873,978	5,010,449
EGRESOS DE OPERACION	38,010,179	39,530,607	42,086,917	3,233,050	2,977,802	3,635,171	3,406,324	3,693,435	3,578,996	3,390,292	3,416,008	3,906,819	3,960,771	4,792,936	4,919,042	44,910,646	49,291,433	50,671,592	52,090,396
Compra de Bienes	15,952,909	15,943,024	15,875,645	1,319,522	1,525,002	1,892,127	1,855,976	1,643,976	1,688,096	1,053,461	1,413,432	1,894,667	2,051,687	1,868,782	1,980,855	20,187,583	23,003,890	23,647,999	24,310,143
Gastos de personal	7,308,664	7,867,513	9,991,339	961,362	606,597	649,097	649,097	1,051,908	649,097	1,207,062	642,280	642,280	686,355	1,177,236	1,368,175	10,290,546	10,181,433	10,466,513	10,759,575
Servicios prestados por terceros	4,658,002	4,810,766	4,783,423	227,731	204,202	374,773	231,619	229,320	372,020	374,188	393,117	391,893	389,989	565,949	413,899	4,168,700	4,851,285	4,987,121	5,126,760
Tributos	6,491,839	5,893,413	6,899,830	413,660	440,398	567,385	479,379	604,161	488,148	362,111	566,629	584,385	468,724	636,120	634,679	6,245,779	5,670,715	5,829,495	5,992,721
Por Cuenta Propia	188,264	210,081	1,099,815	95,130	139,189	98,480	61,880	190,330	63,290	60,880	65,430	63,130	65,680	61,430	64,060	1,028,909	246,093	252,984	260,068
Por Cuenta de Terceros	6,303,575	5,683,332	5,800,015	318,530	301,209	468,905	417,499	413,831	424,858	301,231	501,199	521,255	403,044	574,690	570,619	5,216,870	5,424,622	5,576,511	5,732,653
Gastos diversos de Gestion	899,004	1,195,531	1,208,017	43,287	44,541	47,207	43,545	61,543	74,585	74,511	78,854	75,658	51,696	52,210	51,496	699,133	2,281,618	2,345,503	2,411,177
Gastos Financieros	14,208	260,673	398,782	13,778	11,014	13,677	12,243	16,387	12,232	12,929	8,934	11,161	9,547	12,580	9,879	144,361	148,403	152,558	156,830
Otros	2,685,553	3,559,687	2,929,881	253,710	146,048	90,905	134,465	86,140	294,818	306,030	312,762	306,775	302,773	480,059	460,059	3,174,544	3,154,089	3,242,403	3,333,190
FLUJO OPERATIVO	159,728	2,175,837	1,269,557	-38,171	257,246	368,537	-182,657	338,653	610,234	210,440	1,182,213	902,736	172,003	5,297	-732,257	3,094,274	132,167	135,869	139,675
INGRESOS DE CAPITAL	435,560	21,081	318	0	5,236,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,236,217	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	5,236,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,236,217	0	0	0
Ventas de activo fijo	435,560	21,081	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	734,029	161,559	6,731,191	12,141	102,504	320,473	149,360	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	2,473,453	1,988,747	1,690,435	1,521,392
Presupuesto de Inversiones - FBK	734,029	161,559	1,872,691	12,141	102,504	320,473	149,360	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	2,473,453	1,988,747	1,690,435	1,521,392
Proyecto de Inversion	401,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	332,381	161,559	1,872,691	12,141	102,504	320,473	149,360	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	2,473,453	1,988,747	1,690,435	1,521,392
Inversion Financiera	0	0	4,858,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	-138,741	2,035,359	-5,461,316	-50,312	5,390,959	48,064	-332,017	168,444	413,938	62,619	721,728	632,935	93,738	-429,148	-863,910	5,857,038	-1,856,580	-1,554,566	-1,381,717
FINANCIAMIENTO NETO	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
Financiamiento largo plazo	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
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	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
Intereses y comisiones de la deuda	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **16/02/2018**

Hora Impr : **12.40 PM**

FECHA CIERRE : 08/02/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C19021002-201808)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018													31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Desembolsos	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	0	0	0	0	0
Amortizacion	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
Financiamiento Interno Neto	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
Desembolsos	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	0	0	0	0	0
Amortizacion	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
Financiamiento Corto Plazo	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
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	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
Intereses y comisiones de la Deuda	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
PAGO DE DIVIDENDOS	461,661	103,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	461,661	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	103,535	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-600,402	1,931,824	-5,461,316	-50,312	5,390,959	48,064	-332,017	168,444	413,938	62,619	721,728	632,935	93,738	-429,148	-863,910	5,857,038	-1,856,580	-1,554,566	-1,381,717
SALDO INICIAL DE CAJA	13,805,702	13,205,300	15,137,124	9,675,808	9,625,496	15,016,455	15,064,519	14,732,502	14,900,946	15,314,884	15,377,503	16,099,231	16,732,166	16,825,904	16,396,756	9,675,808	15,532,846	13,676,266	12,121,700
SALDO FINAL DE CAJA	13,205,300	15,137,124	9,675,808	9,625,496	15,016,455	15,064,519	14,732,502	14,900,946	15,314,884	15,377,503	16,099,231	16,732,166	16,825,904	16,396,756	15,532,846	15,532,846	13,676,266	12,121,700	10,739,983
SALDO DE LIBRE	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-138,741	2,035,359	-5,461,316	-50,312	5,390,959	48,064	-332,017	168,444	413,938	62,619	721,728	632,935	93,738	-429,148	-863,910	5,857,038	-1,856,580	-1,554,566	-1,381,717
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0