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 : **26/11/2018**

Hora Impr : **11.56 AM**

FECHA CIERRE : 25/11/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C55362111-201825)

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	38,568,030	2,456,106	2,460,807	4,265,197	5,159,004	4,341,431	2,540,914	1,616,557	3,513,437	1,212,826	2,192,512	4,138,466	4,423,733	38,320,990	49,423,600	50,807,461	52,230,071
Venta de Bienes y Servicios	30,153,920	33,648,903	31,292,704	2,033,527	1,959,634	3,540,503	4,412,356	3,664,905	2,117,618	1,328,605	2,952,049	987,237	1,881,504	3,659,517	3,695,220	32,232,675	38,147,309	39,215,433	40,313,466
Ingresos Financieros	416,107	598,676	742,308	8,315	101,161	26,578	92,860	78,537	4,920	7,801	26,439	595	11,221	7,287	227,873	593,587	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	4,842,527	264,708	352,852	637,692	621,232	518,791	380,359	241,632	182,407	182,372	173,305	429,039	458,017	4,442,406	6,103,569	6,274,469	6,450,155
Otros	2,476,249	2,176,946	1,690,491	149,556	47,160	60,424	32,556	79,198	38,017	38,519	352,542	42,622	126,482	42,623	42,623	1,052,322	4,741,223	4,873,978	5,010,449
EGRESOS DE OPERACION	38,010,179	39,530,607	38,686,621	3,686,916	3,273,383	2,818,174	3,311,083	3,099,427	2,344,225	2,506,355	1,849,139	2,498,506	1,996,204	4,661,360	7,082,478	39,127,250	49,291,433	50,671,592	52,090,396
Compra de Bienes	15,952,909	15,943,024	14,702,662	1,611,370	1,501,567	1,052,343	1,508,506	1,104,395	719,018	604,211	429,744	565,132	559,292	1,443,166	3,644,291	14,743,035	23,003,890	23,647,999	24,310,143
Gastos de personal	7,308,664	7,867,513	9,295,676	1,071,625	569,182	681,953	544,648	774,751	611,467	1,003,254	595,127	569,415	582,609	1,677,236	1,868,175	10,549,442	10,181,433	10,466,513	10,759,575
Servicios prestados por terceros	4,658,002	4,810,766	4,450,912	345,812	297,184	411,803	389,960	293,134	396,759	292,228	404,164	308,152	387,299	359,989	413,899	4,300,383	4,851,285	4,987,121	5,126,760
Tributos	6,491,839	5,893,413	6,482,461	387,619	585,879	440,205	737,968	727,522	459,036	355,002	242,830	585,719	177,056	636,120	634,679	5,969,635	5,670,715	5,829,495	5,992,721
Por Cuenta Propia	188,264	210,081	1,004,491	63,265	155,506	100,824	176,363	44,128	23,453	19,233	19,047	269,208	21,632	61,430	64,060	1,018,149	246,093	252,984	260,068
Por Cuenta de Terceros	6,303,575	5,683,332	5,477,970	324,354	430,373	339,381	561,605	683,394	435,583	335,769	223,783	316,511	155,424	574,690	570,619	4,951,486	5,424,622	5,576,511	5,732,653
Gastos diversos de Gestion	899,004	1,195,531	851,123	29,818	24,356	47,136	50,316	102,647	36,868	102,552	42,660	234,141	102,282	52,210	51,496	876,482	2,281,618	2,345,503	2,411,177
Gastos Financieros	14,208	260,673	222,864	52,074	0	79,700	10,500	0	701	0	0	0	0	12,580	9,879	165,434	148,403	152,558	156,830
Otros	2,685,553	3,559,687	2,680,923	188,598	295,215	105,034	69,185	96,978	120,376	149,108	134,614	235,947	187,666	480,059	460,059	2,522,839	3,154,089	3,242,403	3,333,190
FLUJO OPERATIVO	159,728	2,175,837	-118,591	-1,230,810	-812,576	1,447,023	1,847,921	1,242,004	196,689	-889,798	1,664,298	-1,285,680	196,308	-522,894	-2,658,745	-806,260	132,167	135,869	139,675
INGRESOS DE CAPITAL	435,560	21,081	4,858,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,808,400	13,808,400	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	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	4,858,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,308,400	10,308,400	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	734,029	161,559	5,964,240	2,610	0	28,916	2,560	10,327,125	2,068	27,288	0	0	20,864	0	397,834	10,809,265	1,988,747	1,690,435	1,521,392
Presupuesto de Inversiones - FBK	734,029	161,559	1,105,740	2,610	0	28,916	2,560	18,725	2,068	27,288	0	0	20,864	0	397,834	500,865	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	1,105,740	2,610	0	28,916	2,560	18,725	2,068	27,288	0	0	20,864	0	397,834	500,865	1,988,747	1,690,435	1,521,392
Inversion Financiera	0	0	4,858,500	0	0	0	0	10,308,400	0	0	0	0	0	0	0	10,308,400	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	-1,224,013	-1,233,420	-812,576	1,418,107	1,845,361	-9,085,121	194,621	-917,086	1,664,298	-1,285,680	175,444	-522,894	10,751,821	2,192,875	-1,856,580	-1,554,566	-1,381,717
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	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 : **26/11/2018**

Hora Impr : **11.56 AM**

FECHA CIERRE : 25/11/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C55362111-201825)

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	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	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	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	103,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-600,402	1,931,824	-1,224,013	-1,233,420	-812,576	1,418,107	1,845,361	-9,085,121	194,621	-917,086	1,664,298	-1,285,680	175,444	-522,894	10,751,821	2,192,875	-1,856,580	-1,554,566	-1,381,717
SALDO INICIAL DE CAJA	13,805,702	13,205,300	15,137,124	13,913,111	12,679,691	11,867,115	13,285,222	15,130,583	6,045,462	6,240,083	5,322,997	6,987,295	5,701,615	5,877,059	5,354,165	13,913,111	16,105,986	14,249,406	12,694,840
SALDO FINAL DE CAJA	13,205,300	15,137,124	13,913,111	12,679,691	11,867,115	13,285,222	15,130,583	6,045,462	6,240,083	5,322,997	6,987,295	5,701,615	5,877,059	5,354,165	16,105,986	16,105,986	14,249,406	12,694,840	11,313,123
SALDO DE LIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-138,741	2,035,359	-1,224,013	-1,233,420	-812,576	1,418,107	1,845,361	1,223,279	194,621	-917,086	1,664,298	-1,285,680	175,444	-522,894	443,421	2,192,875	-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	0	0	0	0	0	0