FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 08/09/2015

Hora Cierre: 13.04.44

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 21/03/2016

Hora Impr : 12.28.37

(C44041309-201508)

RUBROS	AL 31/12/2012 (REAL)	AL 31/12/2013 (REAL)	AL 31/12/2014 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015												31/12/2016 (PROYECTADO)	31/12/2017 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,879,571	12,204,522	13,805,701	13,175,745	12,429,582	11,374,671	10,545,094	10,467,380	10,585,329	11,784,342	12,383,611	14,158,402	15,931,610	16,789,298	16,000,012	16,320,012	16,646,412
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	588,175	284,893	162,286	160,341	154,589	153,554	877,195	159,083	162,447	158,399	158,399	158,399	158,399	158,399	158,399	161,567	164,798
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	327,243	523,198	398,447	880,765	951,060	845,837	905,832	955,816	731,004	808,394	711,335	614,276	517,217	420,158	323,099	329,561	336,152
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Inventarios	2,799,773	4,672,676	2,699,773	3,115,768	3,812,622	4,599,249	5,238,316	5,835,355	5,834,609	5,281,175	5,536,135	4,108,495	2,550,018	1,901,823	2,687,956	2,741,715	2,796,549
Activos Biológicos																	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																	
Activos por Impuestos a las Ganancias			4,223	118,851					469,670	344,517	344,517	344,517	344,517	344,517	344,517	351,407	358,435
Gastos Pagados por Anticipado	77,142	150,839	138,658		99,042	79,234	59,425	39,617	19,808								
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,671,904	17,836,128	17,209,088	17,451,470	17,446,895	17,052,545	17,625,862	17,457,251	17,802,867	18,376,827	19,133,997	19,384,089	19,501,761	19,614,195	19,513,983	19,904,262	20,302,346
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cuentas por Cobrar Comerciales																	
Otras Cuentas por Cobrar	2,463,616	2,767,116	3,070,616	3,070,616	3,070,616												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Mobiliarias (Neto)																	
Propiedad de Inversión																	
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	30,203,425	35,744,484	44,456,867	33,831,482	33,662,201	44,181,965	44,129,393	44,271,263	44,151,724	43,998,740	43,843,093	43,687,446	43,531,799	43,376,152	43,220,505	44,084,915	44,966,613
Activos Intangibles (Neto)	164,599	133,178	189,641	188,957	189,253	189,562	187,077	186,824	184,332	184,098	184,098	184,098	184,098	184,098	184,098	187,780	191,536
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	414,837	490,470			525,121	557,445	557,445	557,445									

Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,246,477	39,135,248	47,717,124	37,091,055	37,447,191	44,928,972	44,873,915	45,015,532	44,336,056	44,182,838	44,027,191	43,871,544	43,715,897	43,560,250	43,404,603	44,272,695	45,158,149
TOTAL ACTIVO	46,918,381	56,971,376	64,926,212	54,542,525	54,894,086	61,981,517	62,499,777	62,472,783	62,138,923	62,559,665	63,161,188	63,255,633	63,217,658	63,174,445	62,918,586	64,176,957	65,460,495
Cuentas de Orden	2,510,884	1,973,114	1,026,930	804,753	827,600	759,313	788,460	788,688	1,015,693	1,015,693	1,015,693	1,015,693	1,015,693	1,015,693	1,015,693	1,036,007	1,056,727
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios								2,922									
Obligaciones Financieras																	
Cuentas por Pagar Comerciales	222,413	611,757	222,386	128,716	116,700	46,516	46,970	47,487	45,098	70,827	70,827	70,827	70,827	70,827	70,827	72,244	73,689
Otras Cuentas por Pagar	977,320	1,498,857	534,174	483,716	438,940	431,461	419,032	457,681	523,005	613,605	613,605	613,605	613,605	613,605	613,605	625,877	638,395
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas																	
Provisiones	735,347	681,805	702,175	461,703	461,703	702,175	702,175	702,175	702,175	702,175	702,175	702,175	702,175	702,175	702,175	716,219	730,543
Pasivos Mantenidos para la Venta																	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias																	
Beneficios a los Empleados	519,673	811,054	688,099	759,003	852,943	689,941	798,728	702,118	813,269	763,563	763,563	763,563	763,563	763,563	763,563	778,834	794,411
Otros Pasivos																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,454,753	3,603,473	2,146,834	1,833,138	1,870,286	1,870,093	1,966,905	1,912,383	2,083,547	2,150,170	2,150,170	2,150,170	2,150,170	2,150,170	2,150,170	2,193,174	2,237,038
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas Pagar Comerciales																	
Otras Cuentas por pagar	4,074,787	4,575,159		5,075,531	5,075,531	2,035,020	2,035,020	2,035,020	2,035,020								
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas																	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	6,056,643	7,995,629	8,779,017	7,487,219	8,012,340	9,336,462	9,336,462	9,336,462	8,779,017	8,779,017	8,779,017	8,779,017	8,779,017	8,779,017	8,779,017	8,954,597	9,133,689
Provisiones																	
Beneficios a los Empleados			5,075,531							2,035,020	2,035,020	2,035,020	2,035,020	2,035,020	2,035,020	2,075,720	2,117,234
Otros Pasivos																	
Ingresos Diferidos (Neto)																	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,131,430	12,570,788	13,854,548	12,562,750	13,087,871	11,371,482	11,371,482	11,371,482	10,814,037	10,814,037	10,814,037	10,814,037	10,814,037	10,814,037	10,814,037	11,030,317	11,250,923
TOTAL PASIVO	12,586,183	16,174,261	16,001,382	14,395,888	14,958,157	13,241,575	13,338,387	13,283,865	12,897,584	12,964,207	12,964,207	12,964,207	12,964,207	12,964,207	12,964,207	13,223,491	13,487,961
PATRIMONIO																	
Capital	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,627,550	12,880,101

Acciones de Inversión																	
Capital Adicional	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,654,851	3,727,948
Resultados no Realizados	17,468,765	22,290,049	11,817,136	11,178,372	11,178,372	11,817,136	11,817,136	11,817,136	11,817,136								
Reservas Legales	1,325,367	1,447,223		1,469,389	1,469,389	1,498,519	1,498,519	1,498,519	1,498,519	1,498,519	1,498,519	1,498,519	1,498,519	1,498,519	1,498,519	1,528,489	1,559,059
Otras Reservas											11,817,136	11,817,136	11,817,136	11,817,136	11,817,136	12,053,479	12,294,549
Resultados Acumulados	-425,072	1,096,705	19,646,037	11,535,738	11,325,030	19,461,149	19,882,597	19,910,125	19,962,546	20,316,665	20,918,188	21,012,633	20,974,658	20,931,445	20,675,586	21,089,098	21,510,880
Otras Reservas de Patrimonio			1,498,519							11,817,136							
TOTAL PATRIMONIO	34,332,198	40,797,115	48,924,830	40,146,637	39,935,929	48,739,942	49,161,390	49,188,918	49,241,339	49,595,458	50,196,981	50,291,426	50,253,451	50,210,238	49,954,379	50,953,467	51,972,537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,918,381	56,971,376	64,926,212	54,542,525	54,894,086	61,981,517	62,499,777	62,472,783	62,138,923	62,559,665	63,161,188	63,255,633	63,217,658	63,174,445	62,918,586	64,176,958	65,460,498
Cuentas de Orden	2,510,884	1,973,114	1,026,930	804,753	827,600	759,313	788,460	788,688	1,015,693	1,015,693	1,015,693	1,015,693	1,015,693	1,015,693	1,015,693	1,036,007	1,056,727