

FOEPR086

Fecha Cierre: 25/11/2018

Hora Cierre: 21.34.59

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.  
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1  
Fecha Impr : 26/11/2018  
Hora Impr : 11.55.15  
(C59342111-201825)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 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			
<b>ACTIVO</b>																		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,205,300	15,137,124	13,913,110	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	10,638,046	9,083,480	7,701,764
Inversiones Financieras				0	0	0	0	10,308,400	10,307,600	10,308,400	10,017,200	10,019,200	10,044,000	10,044,000	0	4,894,500	4,894,500	4,894,500
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	176,549	78,207	76,570	66,173	1,144,952	1,140,277	869,453	1,226,198	1,354,739	2,190,352	269,230	978,238	517,977	95,500	517,977	102,276	102,276	102,276
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	406,572	381,705	374,267	374,776	651,759	1,045,850	976,418	900,721	889,156	948,162	832,104	916,045	892,790	450,000	892,790	392,366	392,366	442,366
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Inventarios	3,537,338	2,538,226	2,662,592	3,391,106	3,433,015	2,857,827	2,647,008	1,846,171	1,613,372	1,363,421	1,564,552	1,483,858	1,453,712	1,878,213	2,840,946	1,687,459	1,803,456	1,704,211
Activos Biológicos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Activos por Impuestos a las Ganancias	288,764		304,615	344,103	373,939	0	0	0	0	0	0	318,200	0	0	0	201,929	201,929	201,929
Gastos Pagados por Anticipado		3,272	946	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	170
Otros Activos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17,614,523</b>	<b>18,138,534</b>	<b>17,332,100</b>	<b>16,856,795</b>	<b>17,470,780</b>	<b>18,329,176</b>	<b>19,623,462</b>	<b>20,326,952</b>	<b>20,404,950</b>	<b>20,133,332</b>	<b>19,670,381</b>	<b>19,417,156</b>	<b>18,785,538</b>	<b>17,821,878</b>	<b>20,357,699</b>	<b>17,916,746</b>	<b>16,478,177</b>	<b>15,047,216</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>																		
Cuentas por Cobrar Comerciales				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Otras Cuentas por Cobrar				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Activos Biológicos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Inversiones Mobiliarias (Neto)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Propiedad de Inversión				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	43,723,171	34,813,110	34,599,261	34,488,096	34,377,214	34,299,105	34,200,197	34,124,619	34,034,592	33,968,191	33,921,870	33,846,786	34,089,913	34,089,913	34,011,913	41,520,850	43,399,111	45,089,546
Activos Intangibles (Neto)	181,173	165,531	157,784	155,248	152,712	150,177	142,556	140,020	137,484	134,948	132,412	129,876	127,341	127,341	107,341	158,353	158,353	158,353
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Acciones de Inversión				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8,819,404	8,819,404	8,819,404
Resultados no Realizados				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Reservas Legales	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023
Otras Reservas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Resultados Acumulados	19,189,272	23,533,346	22,597,421	22,107,517	22,605,812	23,090,672	23,777,760	24,401,688	24,361,104	24,312,949	23,925,135	23,869,912	22,574,959	21,085,004	22,613,476	24,311,237	24,667,729	25,034,203
Otras Reservas de Patrimonio	11,817,136			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>48,479,569</b>	<b>41,006,507</b>	<b>40,070,582</b>	<b>39,580,678</b>	<b>40,078,973</b>	<b>40,563,833</b>	<b>41,250,921</b>	<b>41,874,849</b>	<b>41,834,265</b>	<b>41,786,110</b>	<b>41,398,296</b>	<b>41,343,073</b>	<b>40,048,120</b>	<b>38,558,165</b>	<b>40,086,637</b>	<b>47,020,615</b>	<b>47,377,107</b>	<b>47,743,581</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>61,518,867</b>	<b>53,115,175</b>	<b>52,089,145</b>	<b>51,500,139</b>	<b>52,000,706</b>	<b>52,778,458</b>	<b>53,966,215</b>	<b>54,591,591</b>	<b>54,577,026</b>	<b>54,236,471</b>	<b>53,724,663</b>	<b>53,393,818</b>	<b>53,002,792</b>	<b>52,039,132</b>	<b>54,476,953</b>	<b>59,595,949</b>	<b>60,035,641</b>	<b>60,495,115</b>
Cuentas de Orden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			