FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 31/12/2018

Hora Cierre: 19.23.48

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

Hora Impr : 15.24.49

(C48231912-201831)

RUBROS	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019												31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,137,124	13,913,110	14,538,748	14,538,748	10,269,226	10,236,794	10,146,843	9,723,886	10,342,560	10,357,486	12,057,436	15,578,246	20,152,022	19,357,066	20,322,146	17,193,958	18,549,480	24,417,889
Inversiones Financieras			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	5,500,000	10,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	78,207	76,570	517,977	173,016	2,738,851	2,461,428	1,892,342	3,210,671	3,509,304	2,427,570	1,257,704	422,030	428,407	428,109	672,115	298,027	585,478	600,115
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	381,705	374,267	892,790	374,776	1,651,759	1,045,850	976,418	900,721	889,156	948,162	832,104	916,045	892,790	697,678	674,640	402,175	412,229	422,535
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	2,538,226	2,662,592	2,840,946	4,829,379	3,869,531	4,932,872	3,908,580	1,552,179	2,060,413	2,595,603	1,836,459	1,480,988	528,617	1,948,477	188,996	1,553,446	1,792,282	2,082,185
Activos Biológicos			0	0	0	0	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	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias		304,615	0	344,103	374,001	377,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	3,272	946	0	0	150,000	150,150	150,300	150,450	150,601	150,752	150,902	151,053	0	0	0	0	0	0
Otros Activos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,138,534	17,332,100	18,790,461	20,260,022	19,053,368	19,204,835	17,074,483	15,537,907	16,952,034	16,479,573	16,134,605	18,548,362	22,001,836	22,431,330	21,857,897	28,447,606	26,839,469	37,522,724
ACTIVO NO CORRIENTE																		
Cuentas por Cobrar Comerciales			0	0	0	0	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	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			0	0	0	0	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	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)			0	0	0	0	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	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	34,813,110	34,599,261	34,011,913	34,100,000	33,759,000	34,007,624	34,275,223	34,494,796	34,491,346	34,487,897	34,487,897	34,635,448	34,600,813	34,467,009	34,432,542	31,854,938	38,885,250	35,879,739
Activos Intangibles (Neto)	163,531	157,784	107,341	155,249	152,712	150,177	142,556	140,020	137,484	134,948	132,412	129,876	127,341	124,806	124,806	162,312	166,370	170,529
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Otros Activos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34,976,641	34,757,045	34,119,254	34,255,249	33,911,712	34,157,801	34,417,779	34,634,816	34,628,830	34,622,845	34,620,309	34,765,324	34,728,154	34,591,815	34,557,348	32,017,250	39,051,620	36,050,268
TOTAL ACTIVO	53,115,175	52,089,145	52,909,715	54,515,271	52,965,080	53,362,636	51,492,262	50,172,723	51,580,864	51,102,418	50,754,914	53,313,686	56,729,990	57,023,145	56,415,245	60,464,856	65,891,089	73,572,992
Cuentas de Orden			0							0	0	0	0	0	0			
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	277,867	578,815	285,274	639,958	585,284	355,348	360,949	302,626	241,116	311,975	354,446	270,058	285,274	345,482	370,000	64,036	65,637	67,278
Otras Cuentas por Pagar	1,122,572	164,983	688,842	157,924	111,213	474,235	669,212	703,861	671,644	535,387	317,042	176,437	166,508	105,284	362,000	176,904	181,327	185,860
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	553,854	1,599,553	1,599,553	2,623,025	1,386,229	1,446,967	1,501,789	1,554,646	1,521,290	1,518,407	1,481,461	3,110,027	3,926,708	3,566,593	1,500,000	1,699,136	1,741,614	1,785,154
Pasivos Mantenidos para la Venta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,037,668	746,855	1,497,139	620,199	910,649	919,757	928,955	938,242	947,625	957,103	966,672	976,338	986,103	1,392,328	1,314,112	1,507,177	1,544,856	1,583,477
Otros Pasivos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,991,961	3,090,206	4,070,808	4,041,106	2,993,375	3,196,307	3,460,905	3,499,375	3,381,675	3,322,872	3,119,621	4,532,860	5,364,593	5,409,687	3,546,112	3,447,253	3,533,434	3,621,769
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales			0	450,000	454,500	459,045	463,635	468,272	472,955	473,427	473,901	474,375	474,849	475,324	625,799	0	0	0
Otras Cuentas por pagar			0	350,000	353,500	357,035	360,605	364,211	367,854	368,221	368,590	368,958	369,327	369,696	293,124	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	6,938,249	6,674,875	6,992,486	6,674,875	6,668,200	6,661,532	4,310,465	2,763,997	4,067,446	3,489,916	3,165,808	4,120,657	6,615,041	6,608,426	6,601,817	6,841,747	7,012,791	7,188,111
Provisiones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	2,178,458	2,253,482	1,759,784	2,253,482	2,253,482	2,253,480	2,253,482	2,253,483	2,253,482	2,253,482	2,253,482	2,253,482	2,326,863	2,253,482	2,253,482	2,453,461	2,514,798	2,577,668
Otros Pasivos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)			0	790,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,734	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,116,707	8,928,357	8,752,270	10,518,612	9,729,682	9,731,092	7,388,187	5,849,963	7,161,737	6,585,046	6,261,781	7,217,472	9,786,080	9,706,928	11,272,956	9,295,208	9,527,589	9,765,779
TOTAL PASIVO	12,108,668	12,018,563	12,823,078	14,559,718	12,723,057	12,927,399	10,849,092	9,349,338	10,543,412	9,907,918	9,381,402	11,750,332	15,150,673	15,116,615	14,819,068	12,742,461	13,061,023	13,387,548
PATRIMONIO																		
Capital	12,379,951	12,379,951	12,379,951	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	12,379,951	12,379,951	12,379,951

Acciones de Inversión			0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,583,187	3,583,187	3,583,187
Resultados no Realizados			0	0	0	0	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	0	0	0	0
Resultados Acumulados	23,533,346	22,597,421	22,613,476	22,500,000	22,786,470	22,979,684	23,187,617	23,367,832	23,581,899	23,738,947	23,917,959	24,107,801	24,123,764	24,450,977	24,140,624	30,249,234	35,356,905	42,712,283
Otras Reservas de Patrimonio			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	41,006,507	40,070,582	40,086,637	39,955,553	40,242,023	40,435,237	40,643,170	40,823,385	41,037,452	41,194,500	41,373,512	41,563,354	41,579,317	41,906,530	41,596,177	47,722,395	52,830,066	60,185,444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,115,175	52,089,145	52,909,715	54,515,271	52,965,080	53,362,636	51,492,262	50,172,723	51,580,864	51,102,418	50,754,914	53,313,686	56,729,990	57,023,145	56,415,245	60,464,856	65,891,089	73,572,992
Cuentas de Orden			0															