FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 17/03/2020

Hora Impr : 4.29 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 7.19 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C18191903-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,538,311	3,323,684	15,808,318	15,289,198	15,838,619	21,646,920	15,532,085	18,249,486	18,357,867	18,920,434	18,912,494	27,182,827
Inversiones Financieras	4,857,813	4,857,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	250,000	74,640	264,540	2,500,000	224,860	191,129	162,462	138,092	207,137	310,706	466,059	699,088
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	745,589	573,343	449,064	396,000	381,704	324,449	275,781	234,414	351,621	527,432	791,148	1,186,722
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	4,579,346	6,504,701	2,500,000	2,575,000	2,652,250	2,731,818	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,350,000	2,750,000	3,250,000
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	739,000	469,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,710,059	15,803,324	19,021,922	20,760,198	19,097,433	24,894,316	18,120,328	20,771,992	21,066,625	22,108,572	22,919,701	32,318,637
ACTIVO NO CORRIENTE												
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)	39,500,500	37,765,708	33,976,940	34,010,917	34,044,928	28,044,928	28,044,928	28,072,973	28,101,046	28,129,147	28,157,276	28,185,433
Activos Intangibles (Neto)	0	131,359	568,068	568,068	568,068	568,068	568,068	568,068	568,068	568,068	568,068	568,068
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39,500,500	37,897,067	34,545,008	34,578,985	34,612,996	28,612,996	28,612,996	28,641,041	28,669,114	28,697,215	28,725,344	28,753,501
TOTAL ACTIVO	55,210,559	53,700,391	53,566,930	55,339,183	53,710,429	53,507,312	46,733,324	49,413,033	49,735,739	50,805,787	51,645,045	61,072,138
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	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
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	841,548	686,803	299,549	299,849	326,835	350,000	350,000	350,000	350,000	285,000	450,000	850,000
Otras Cuentas por Pagar	155,000	104,293	325,600	325,600	325,600	325,600	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 17/03/2020

Hora Impr : 4.29 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 7.19 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C18191903-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	1,301,085	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000
Pasivos Mantenidos para la Venta	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
Beneficios a los Empleados	0	746,934	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	996,548	2,839,115	3,716,149	3,716,449	3,743,435	3,766,600	3,726,000	3,726,000	3,726,000	3,661,000	3,826,000	4,226,000
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	8,449,000	7,530,561	7,378,000	7,378,000	7,378,000	7,378,000	7,378,000	7,378,000	7,378,000	7,378,000	7,378,000	7,378,000
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	2,100,000	1,911,743	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,549,000	9,442,304	9,588,181	9,588,181	9,588,181	9,588,181	9,588,181	9,588,181	9,588,181	9,588,181	9,588,181	9,588,181
TOTAL PASIVO	11,545,548	12,281,419	13,304,330	13,304,630	13,331,616	13,354,781	13,314,181	13,314,181	13,314,181	13,249,181	13,414,181	13,814,181
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
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608
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
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	29,757,429	27,511,390	26,355,018	28,126,971	26,471,231	26,244,949	19,511,561	22,191,270	22,513,976	23,649,024	24,323,282	33,350,375
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	43,665,011	41,418,972	40,262,600	42,034,553	40,378,813	40,152,531	33,419,143	36,098,852	36,421,558	37,556,606	38,230,864	47,257,957
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,210,559	53,700,391	53,566,930	55,339,183	53,710,429	53,507,312	46,733,324	49,413,033	49,735,739	50,805,787	51,645,045	61,072,138
Cuentas de Orden	114,406	154,925	103,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0