

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/11/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C31511611-
202012)

HORA CIERRE : 4.51 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,222,524	3,323,684	2,428,108	3,182,545	4,345,919	4,827,717	5,048,896	4,474,382	3,945,721	4,583,938	18,912,494	27,182,827
Inversiones Financieras	4,857,813	4,857,813	3,914,688	3,414,688	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	62,791	74,640	64,353	92,875	543,815	1,511,152	1,003,496	1,009,734	1,009,772	353,782	466,059	699,088
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	600,915	573,369	659,057	554,076	618,270	922,596	629,370	571,430	560,112	491,413	791,148	1,186,722
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	5,545,155	6,370,314	7,825,490	9,353,302	10,384,825	11,253,013	11,521,507	12,010,503	12,033,973	12,104,708	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	440,107	469,143	497,731	0	33,038	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	512,182	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	15,729,305	15,668,963	15,389,427	17,109,668	17,925,867	20,514,478	20,203,269	20,066,049	19,549,578	19,533,841	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)	37,839,769	37,765,708	37,694,817	37,622,945	37,550,526	37,491,149	37,419,639	37,348,743	37,274,836	37,200,940	28,157,276	28,185,433
Activos Intangibles (Neto)	133,322	131,359	129,395	134,132	132,169	129,982	127,907	125,833	123,827	121,820	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	37,973,091	37,897,067	37,824,212	37,757,077	37,682,695	37,621,131	37,547,546	37,474,576	37,398,663	37,322,760	28,725,344	28,753,501
TOTAL ACTIVO	53,702,396	53,566,030	53,213,639	54,866,745	55,608,562	58,135,609	57,750,815	57,540,625	56,948,241	56,856,601	51,645,045	61,072,138
Cuentas de Orden	0	0	167,663	167,663	167,663	1,676,630	167,663	167,633	167,663	341,032	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	767,660	686,803	737,597	780,453	766,908	639,431	672,615	644,840	672,637	630,002	450,000	850,000
Otras Cuentas por Pagar	111,312	104,274	165,043	781,631	414,349	456,668	526,451	373,008	252,176	296,876	285,000	285,000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/11/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C31511611-202012)

HORA CIERRE : 4.51 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	1,305,765	1,479,997	1,443,295	1,512,818	1,512,817	1,412,921	1,346,832	1,437,687	1,381,268	1,510,949	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	1,150,092	792,158	1,442,876	1,579,409	1,628,996	1,839,283	1,549,351	1,715,304	1,847,615	2,005,110	1,500,000	1,500,000
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,334,829	3,063,232	3,788,811	4,654,311	4,323,070	4,348,303	4,095,249	4,170,839	4,153,696	4,442,937	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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,666,667	1,666,667	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	7,530,561	7,530,561	7,530,561	7,530,560	7,530,561	7,530,561	7,297,601	7,312,267	7,313,046	7,300,747	7,378,000	7,378,000
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,911,743	1,911,743	1,911,743	1,911,743	1,911,743	1,911,743	1,911,743	1,911,743	1,911,743	1,911,743	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	9,442,304	9,442,304	9,442,304	9,442,303	9,442,304	11,442,304	11,209,344	11,224,010	10,891,456	10,879,157	9,588,181	9,588,181
TOTAL PASIVO	12,777,133	12,505,536	13,231,115	14,096,614	13,765,374	15,790,607	15,304,593	15,394,849	15,045,152	15,322,094	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	27,017,681	27,152,912	26,074,942	26,862,549	27,935,606	28,437,420	28,538,640	28,238,194	27,995,507	27,626,925	24,323,282	33,350,375
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	40,925,263	41,060,494	39,982,524	40,770,131	41,843,188	42,345,002	42,446,222	42,145,776	41,903,089	41,534,507	38,230,864	47,257,957
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,702,396	53,566,030	53,213,639	54,866,745	55,608,562	58,135,609	57,750,815	57,540,625	56,948,241	56,856,601	51,645,045	61,072,138
Cuentas de Orden	114,406	154,925	167,663	167,663	167,663	167,603	167,663	167,663	167,663	341,032	0	0