FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 27/05/2021

Hora Impr : 2.55 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2021

HORA CIERRE : 4.29 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C44291603-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,401,716	1,637,133	2,731,334	4,690,302	4,713,487	6,577,044	6,576,112	8,472,986	7,316,362	8,223,202	8,483,996	8,117,861
Inversiones Financieras	0		2,178,664	0	0	0	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,762,500	1,762,500	1,762,500
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	120,000	50,686	150,000	150,000	150,000	150,000	1,512,766	1,512,766	1,512,766	150,000	150,000	150,000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	745,589	929,643	350,000	850,000	850,000	850,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	13,500,000	14,029,176	11,571,932	10,772,842	10,886,112	9,183,779	5,724,272	4,235,278	5,284,087	5,399,208	5,288,124	5,240,413
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	0	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	18,506,305	16,646,638	16,981,930	16,463,144	16,599,599	16,760,823	15,553,150	15,961,030	15,853,215	15,684,910	15,834,620	15,420,774
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)	37,053,424	36,930,148	39,426,180	39,820,442	39,820,442	39,820,442	40,218,646	40,218,646	40,218,646	40,620,833	40,620,833	40,620,833
Activos Intangibles (Neto)	126,955	131,900	132,125	133,446	133,446	133,446	134,780	134,780	134,780	136,128	136,128	136,128
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	37,180,379	37,062,048	39,558,305	39,953,888	39,953,888	39,953,888	40,353,426	40,353,426	40,353,426	40,756,961	40,756,961	40,756,961
TOTAL ACTIVO	55,686,684	53,708,686	56,540,235	56,417,032	56,553,487	56,714,711	55,906,576	56,314,456	56,206,641	56,441,871	56,591,581	56,177,735
Cuentas de Orden	0	336,118	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	841,547	647,953	650,000	450,000	450,000	450,000	435,178	435,178	435,178	550,000	550,000	550,000
Otras Cuentas por Pagar	155,000	370,847	450,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2021

HORA CIERRE : 4.29 PM

FORMATO N.3E (C44291603-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021											
	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	1,590,000	1,613,871	1,522,681	1,522,682	1,522,682	1,522,682	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
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	1,255,000	1,527,406	1,428,620	1,428,620	1,428,620	1,428,620	1,428,619	1,428,619	1,428,619	1,428,620	1,428,620	1,428,620
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,841,547	4,160,077	4,051,301	3,551,302	3,551,302	3,551,302	3,513,797	3,513,797	3,513,797	3,628,620	3,628,620	3,628,620
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	1,333,333	966,667	633,334	633,334	633,334	300,001	300,001	300,001	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	8,378,233	7,472,906	7,472,906	7,472,906	7,472,906	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	2,100,000	1,958,250	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	11,669,816	10,649,754	10,316,421	10,316,421	10,316,421	9,710,182	9,710,182	9,710,182	9,410,181	9,410,181	9,410,181
TOTAL PASIVO	14,390,547	15,829,893	14,701,055	13,867,723	13,867,723	13,867,723	13,223,979	13,223,979	13,223,979	13,038,801	13,038,801	13,038,801
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	0	0	0	0	0	0
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	27,388,555	23,971,211	27,931,598	28,641,727	28,778,182	28,939,406	28,792,623	29,200,503	29,092,688	29,513,096	29,662,806	29,248,960
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	41,296,137	37,878,793	41,839,180	42,549,309	42,685,764	42,846,988	42,682,597	43,090,477	42,982,662	43,403,070	43,552,780	43,138,934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,686,684	53,708,686	56,540,235	56,417,032	56,553,487	56,714,711	55,906,576	56,314,456	56,206,641	56,441,871	56,591,581	56,177,735
Cuentas de Orden	0	336,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0