

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C18202001-202212)

HORA CIERRE : 8.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,524,249	1,637,133	2,609,365	1,808,209	3,796,113	2,465,699	2,478,104	1,966,027	1,772,657	4,659,725	3,575,106	5,486,331
Inversiones Financieras	0			0	0	0	0	0	0			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	48,774	50,686	3,642,923	4,649,330	48,404	652,199	4,159,219	4,633,319	4,748,039	198,827	457,416	61,041
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,039,501	929,642	959,179	1,071,542	575,655	791,511	651,230	631,273	652,820	649,591	680,123	732,426
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	13,353,170	14,073,392	11,583,351	12,884,493	15,611,445	16,573,033	15,880,835	16,052,998	16,558,778	16,677,790	16,995,751	17,585,041
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		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	16,965,694	16,690,853	18,794,818	20,413,574	20,031,617	20,482,442	23,169,388	23,283,617	23,732,294	22,185,933	21,708,396	23,864,839
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)	49,478,671	49,420,834	49,369,617	49,311,524	49,253,434	49,195,729	49,138,036	49,087,944	49,030,181	48,972,964	48,919,262	48,865,384
Activos Intangibles (Neto)	124,767	131,900	129,634	127,368	125,101	122,835	120,569	118,303	116,037	113,770	111,504	109,239
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	49,603,438	49,552,734	49,499,251	49,438,892	49,378,535	49,318,564	49,258,605	49,206,247	49,146,218	49,086,734	49,030,766	48,974,623
TOTAL ACTIVO	66,569,132	66,243,587	68,294,069	69,852,466	69,410,152	69,801,006	72,427,993	72,489,864	72,878,512	71,272,667	70,739,162	72,839,462
Cuentas de Orden	297,246	336,118	3,361,180	325,223	325,223	325,223	361,768	351,199	351,199	351,199	351,199	351,199
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	610,461	632,987	458,365	535,189	527,541	480,982	503,241	421,365	295,105	309,841	284,152	414,291
Otras Cuentas por Pagar	380,164	408,282	395,387	536,584	89,047	171,518	7,550	152,345	1,077,203	208,940	209,988	19,784

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C18202001-202212)

HORA CIERRE : 8.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	1,613,871	1,641,776	1,792,789	1,865,493	1,660,573	1,569,472	1,647,590	1,558,130	1,448,372	1,443,868	1,501,589	1,454,595
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	1,345,263	1,538,441	1,600,002	1,783,756	1,579,684	1,698,568	1,239,049	1,492,830	1,641,492	1,779,858	1,686,334	1,835,641
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,949,759	4,221,486	4,246,543	4,721,022	3,856,845	3,920,540	3,397,430	3,624,670	4,462,172	3,742,507	3,682,063	3,724,311
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	1,333,333	1,333,333	3,460,000	3,460,000	5,460,000	5,460,000	7,460,000	7,460,000	7,484,790	7,484,790	7,484,790	10,951,457
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	6,294,578	6,294,578	6,294,578	6,294,578	6,294,578	6,294,578	6,294,578	6,414,578	6,414,578	6,414,579	6,414,578	6,414,578
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,958,250	1,958,250	1,958,250	1,958,251	1,958,250	1,958,250	1,958,250	1,958,250	1,958,250	1,958,250	1,958,250	1,958,250
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	9,586,161	9,586,161	11,712,828	11,712,829	13,712,828	13,712,828	15,712,828	15,832,828	15,857,618	15,857,619	15,857,618	19,324,285
TOTAL PASIVO	13,535,920	13,807,647	15,959,371	16,433,851	17,569,673	17,633,368	19,110,258	19,457,498	20,319,790	19,600,126	19,539,681	23,048,596
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	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	1,510,022	1,510,023	1,510,023
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	39,125,630	38,528,358	38,427,116	39,511,033	37,932,897	38,260,056	39,410,153	39,124,784	38,651,140	37,764,960	37,291,899	35,900,892
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	53,033,212	52,435,940	52,334,698	53,418,615	51,840,479	52,167,638	53,317,735	53,032,366	52,558,722	51,672,541	51,199,481	49,790,866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66,569,132	66,243,587	68,294,069	69,852,466	69,410,152	69,801,006	72,427,993	72,489,864	72,878,512	71,272,667	70,739,162	72,839,462
Cuentas de Orden	297,246	336,118	336,118	325,223	325,223	325,223	361,768	351,199	351,199	351,199	351,199	351,199