

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 14/08/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C18471108-202314)

HORA CIERRE : 11.47 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,683,863	1,106,756	1,616,880	1,561,683	2,264,866	2,235,377	2,135,254	4,300,710	6,905,966	6,891,332	6,368,832	5,431,533
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	47,893	54,113	628,340	1,212,240	54,974	618,751	1,152,826	268,034	270,714	273,421	276,156	278,917
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	966,476	918,456	959,437	947,994	946,505	958,028	975,262	1,012,471	1,022,596	1,032,822	1,043,150	1,053,581
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	11,929,303	12,293,825	11,892,867	11,157,248	10,550,366	10,215,126	9,562,424	12,215,493	10,088,002	9,550,900	9,036,429	9,647,097
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	44,585	29,133	29,133	699	699	699	4,807					
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,672,120	14,402,283	15,126,657	14,879,864	13,817,410	14,027,981	13,830,573	17,796,708	18,287,278	17,748,475	16,724,567	16,411,128
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	48,621,333	48,572,285	48,523,242	48,474,250	48,425,868	48,383,476	48,335,177	47,965,384	47,815,384	47,815,384	47,715,384	47,665,384
Activos Intangibles (Neto)	83,319	81,581	79,844	78,107	76,369	74,632	72,895	66,618	64,618	62,618	60,618	58,618
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48,704,652	48,653,866	48,603,086	48,552,357	48,502,237	48,458,108	48,408,072	48,032,002	47,880,002	47,878,002	47,776,002	47,724,002
TOTAL ACTIVO	63,376,772	63,056,149	63,729,743	63,432,221	62,319,647	62,486,089	62,238,645	65,828,710	66,167,280	65,626,477	64,500,569	64,135,130
Cuentas de Orden												
		234,531	315,666	315,666	315,666	315,666	410,166	478,500	478,500	478,500	478,500	478,500
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	482,664	633,162	568,755	564,679	543,913	552,491	567,521	575,000	523,000	462,000	321,000	484,210
Otras Cuentas por Pagar	488,617	549,634	523,539	670,585	640,951	567,524	600,447	195,000	248,000	175,000	155,000	225,000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 14/08/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C18471108-202314)

HORA CIERRE : 11.47 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	1,539,467	1,541,019	1,578,480	1,543,801	1,458,059	1,487,403	1,523,439	1,550,000	1,391,018	1,391,018	1,391,018	1,403,219
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	906,713	909,924	951,070	1,137,098	1,107,843	1,161,437	847,561	1,546,941	1,546,941	1,546,941	1,546,941	1,546,941
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,417,461	3,633,739	3,621,844	3,916,163	3,750,766	3,768,855	3,538,968	3,866,941	3,708,959	3,574,959	3,413,959	3,659,370
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	12,349,934	12,361,825	13,393,237	13,419,018	13,452,152	13,332,548	13,370,902	12,260,000	12,260,000	12,260,000	12,260,000	12,260,000
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	9,160,578	9,160,579	9,160,579	9,160,579	9,160,579	9,160,579	9,160,579	5,945,000	5,945,000	5,945,000	5,945,000	5,945,000
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	1,969,644	1,969,643	1,969,644	1,969,644	1,969,644	1,969,644	1,969,644	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23,600,156	23,612,047	24,643,460	24,669,241	24,702,375	24,582,771	24,621,125	20,800,000	20,800,000	20,800,000	20,800,000	20,800,000
TOTAL PASIVO	27,017,617	27,245,786	28,265,304	28,585,404	28,453,141	28,351,626	28,160,093	24,666,941	24,508,959	24,374,959	24,213,959	24,459,370
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												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
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												
Resultados Acumulados	22,469,181	21,920,389	21,574,465	20,956,843	19,976,532	20,244,489	20,188,578	27,271,795	27,768,347	27,361,544	26,396,636	25,785,786
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	36,359,155	35,810,363	35,464,439	34,846,817	33,866,506	34,134,463	34,078,552	41,161,769	41,658,321	41,251,518	40,286,610	39,675,760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,376,772	63,056,149	63,729,743	63,432,221	62,319,647	62,486,089	62,238,645	65,828,710	66,167,280	65,626,477	64,500,569	64,135,130
Cuentas de Orden	234,531	234,531	315,666	315,666	315,666	315,666	410,166	478,500	478,500	478,500	478,500	478,500