

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/12/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C55081812-202212)

HORA CIERRE : 6.08 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,003,131	1,362,684	2,529,813	1,290,263	1,219,388	1,315,861	1,884,808	1,562,648	5,597,568	4,908,397	3,758,853	14,298,552
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	67,304	1,091,976	1,066,273	1,171,248	1,197,125	1,124,637	66,586	82,743	84,001	281,173	268,592	735,230
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	947,865	1,182,681	1,330,780	1,370,857	1,343,786	1,393,398	1,201,989	1,106,235	1,059,000	1,042,764	0	685,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,558	0
Inventarios	18,085,972	18,683,344	18,604,397	18,991,373	18,720,682	18,767,352	18,520,510	18,367,546	16,035,688	16,014,437	16,211,836	11,799,775
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	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	22,104,272	22,320,685	23,531,263	22,823,741	22,480,981	22,601,248	21,673,893	21,119,172	22,776,257	22,246,771	21,293,839	27,518,557
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)	48,811,356	48,757,821	48,704,121	48,651,987	48,598,321	48,544,833	48,491,909	48,438,994	48,822,602	48,770,803	48,719,447	53,720,986
Activos Intangibles (Neto)	104,776	105,313	103,287	101,261	99,235	97,210	95,184	93,158	91,132	89,107	87,081	235,000
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	48,916,132	48,863,134	48,807,408	48,753,248	48,697,556	48,642,043	48,587,093	48,532,152	48,913,734	48,859,910	48,806,528	53,955,986
TOTAL ACTIVO	71,020,404	71,183,819	72,338,671	71,576,989	71,178,537	71,243,291	70,260,986	69,651,324	71,689,991	71,106,681	70,100,367	81,474,543
Cuentas de Orden	468,838	468,838	403,380	403,380	403,380	403,380	403,380	404,417	319,031	362,081	362,081	455,000
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	465,893	571,076	807,449	775,158	675,688	629,295	501,787	481,246	528,183	451,612	568,501	485,000
Otras Cuentas por Pagar	192,836	255,573	261,832	227,309	203,449	187,077	190,664	154,342	149,593	176,301	392,054	275,500

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/12/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C55081812-202212)

HORA CIERRE : 6.08 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022											
	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	1,465,613	1,487,413	1,514,026	1,495,057	1,519,987	1,536,153	1,567,644	1,565,834	1,600,482	1,587,120	1,518,518	1,403,219
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	966,941	1,052,507	1,240,965	1,419,410	1,348,693	1,563,791	1,205,305	1,379,945	1,567,490	1,734,086	1,660,889	1,298,620
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,091,283	3,366,569	3,824,272	3,916,934	3,747,817	3,916,316	3,465,400	3,581,367	3,845,748	3,949,119	4,139,962	3,462,339
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	20,260,000
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	10,971,889	10,998,506	12,002,454	12,014,253	12,072,812	13,049,059	13,103,746	13,085,194	12,703,276	12,696,271	12,406,806	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	5,640,377	5,640,377	5,640,378	5,660,801	5,660,801	5,660,801	5,660,801	5,660,801	5,660,801	5,660,801	5,660,801	5,025,680
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,906,860	1,906,860	1,906,860	1,906,860	1,906,860	1,906,860	1,906,860	1,906,860	1,906,860	1,906,860	1,906,860	1,830,000
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18,639,126	18,665,743	19,669,692	19,701,914	19,760,473	20,736,720	20,791,407	20,772,855	20,390,937	20,383,932	20,094,467	27,115,680
TOTAL PASIVO	21,730,409	22,032,312	23,493,964	23,618,848	23,508,290	24,653,036	24,256,807	24,354,222	24,236,685	24,333,051	24,234,429	30,578,019
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	0	0	0	0	0	0	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	35,400,021	35,261,533	34,954,733	34,068,167	33,780,273	32,700,281	32,114,205	31,407,128	33,563,332	32,883,656	31,975,964	37,006,550
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	49,289,995	49,151,507	48,844,707	47,958,141	47,670,247	46,590,255	46,004,179	45,297,102	47,453,306	46,773,630	45,865,938	50,896,524
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,020,404	71,183,819	72,338,671	71,576,989	71,178,537	71,243,291	70,260,986	69,651,324	71,689,991	71,106,681	70,100,367	81,474,543
Cuentas de Orden	468,838	468,838	403,380	403,380	403,380	403,380	403,380	404,417	319,031	362,081	362,081	455,000