

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

FECHA CIERRE : 14/11/2022

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C46231711-202214)

HORA CIERRE : 5.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	5,649,191	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	715,230	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	670,000	685,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12,059,714	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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,104,272</b>	<b>22,320,685</b>	<b>23,531,263</b>	<b>22,823,741</b>	<b>22,480,981</b>	<b>22,601,248</b>	<b>21,673,893</b>	<b>21,119,172</b>	<b>22,776,257</b>	<b>22,246,771</b>	<b>19,094,135</b>	<b>27,518,557</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	52,713,485	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	243,000	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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48,916,132</b>	<b>48,863,134</b>	<b>48,807,408</b>	<b>48,753,248</b>	<b>48,697,556</b>	<b>48,642,043</b>	<b>48,587,093</b>	<b>48,532,152</b>	<b>48,913,734</b>	<b>48,859,910</b>	<b>52,956,485</b>	<b>53,955,986</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>71,020,404</b>	<b>71,183,819</b>	<b>72,338,671</b>	<b>71,576,989</b>	<b>71,178,537</b>	<b>71,243,291</b>	<b>70,260,986</b>	<b>69,651,324</b>	<b>71,689,991</b>	<b>71,106,681</b>	<b>72,050,620</b>	<b>81,474,543</b>
Cuentas de Orden	468,838	468,838	403,380	403,380	403,380	403,380	403,380	404,417	319,031	362,081	455,000	455,000
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	315,260	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	225,000	275,500

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

FECHA CIERRE : 14/11/2022

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C46231711-202214)

HORA CIERRE : 5.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	1,391,018	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	1,248,620	1,298,620
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,091,283</b>	<b>3,366,569</b>	<b>3,824,272</b>	<b>3,916,934</b>	<b>3,747,817</b>	<b>3,916,316</b>	<b>3,465,400</b>	<b>3,581,367</b>	<b>3,845,748</b>	<b>3,949,119</b>	<b>3,179,898</b>	<b>3,462,339</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	10,260,000	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	0	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	5,025,680	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	1,810,000	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	0	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18,639,126</b>	<b>18,665,743</b>	<b>19,669,692</b>	<b>19,701,914</b>	<b>19,760,473</b>	<b>20,736,720</b>	<b>20,791,407</b>	<b>20,772,855</b>	<b>20,390,937</b>	<b>20,383,932</b>	<b>17,095,680</b>	<b>27,115,680</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,730,409</b>	<b>22,032,312</b>	<b>23,493,964</b>	<b>23,618,848</b>	<b>23,508,290</b>	<b>24,653,036</b>	<b>24,256,807</b>	<b>24,354,222</b>	<b>24,236,685</b>	<b>24,333,051</b>	<b>20,275,578</b>	<b>30,578,019</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	37,885,068	37,006,550
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>49,289,995</b>	<b>49,151,507</b>	<b>48,844,707</b>	<b>47,958,141</b>	<b>47,670,247</b>	<b>46,590,255</b>	<b>46,004,179</b>	<b>45,297,102</b>	<b>47,453,306</b>	<b>46,773,630</b>	<b>51,775,042</b>	<b>50,896,524</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>71,020,404</b>	<b>71,183,819</b>	<b>72,338,671</b>	<b>71,576,989</b>	<b>71,178,537</b>	<b>71,243,291</b>	<b>70,260,986</b>	<b>69,651,324</b>	<b>71,689,991</b>	<b>71,106,681</b>	<b>72,050,620</b>	<b>81,474,543</b>
Cuentas de Orden	468,838	468,838	403,380	403,380	403,380	403,380	403,380	404,417	319,031	362,081	455,000	455,000