

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

FECHA CIERRE :

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

FORMATO N.3E (A)

HORA CIERRE :

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	3,015,062	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	44,746	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	977,367	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	9,263,965	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	37,882				
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14,672,120</b>	<b>14,402,283</b>	<b>15,126,657</b>	<b>14,879,864</b>	<b>13,817,410</b>	<b>14,027,981</b>	<b>13,830,573</b>	<b>13,339,022</b>	<b>18,287,278</b>	<b>17,748,475</b>	<b>16,724,567</b>	<b>16,411,128</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	48,286,935	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	71,157	64,618	62,618	60,618	58,618
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48,704,652</b>	<b>48,653,866</b>	<b>48,603,086</b>	<b>48,552,357</b>	<b>48,502,237</b>	<b>48,458,108</b>	<b>48,408,072</b>	<b>48,358,092</b>	<b>47,880,002</b>	<b>47,878,002</b>	<b>47,776,002</b>	<b>47,724,002</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>63,376,772</b>	<b>63,056,149</b>	<b>63,729,743</b>	<b>63,432,221</b>	<b>62,319,647</b>	<b>62,486,089</b>	<b>62,238,645</b>	<b>61,697,114</b>	<b>66,167,280</b>	<b>65,626,477</b>	<b>64,500,569</b>	<b>64,135,130</b>
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
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	482,664	633,162	568,755	564,679	543,913	552,491	567,521	569,043	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	651,249	248,000	175,000	155,000	225,000
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												

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

FECHA CIERRE :

**Estado de Situacion Financiera**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(A)

HORA CIERRE :

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Provisiones	1,539,467	1,541,019	1,578,480	1,543,801	1,458,059	1,487,403	1,523,439	1,493,198	1,391,018	1,391,018	1,391,018	1,403,219
Pasivos Mantenedidos 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	970,004	1,546,941	1,546,941	1,546,941	1,546,941
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,417,461</b>	<b>3,633,739</b>	<b>3,621,844</b>	<b>3,916,163</b>	<b>3,750,766</b>	<b>3,768,855</b>	<b>3,538,968</b>	<b>3,683,494</b>	<b>3,708,959</b>	<b>3,574,959</b>	<b>3,413,959</b>	<b>3,659,370</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	13,406,732	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	9,160,579	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	1,969,644	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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23,600,156</b>	<b>23,612,047</b>	<b>24,643,460</b>	<b>24,669,241</b>	<b>24,702,375</b>	<b>24,582,771</b>	<b>24,621,125</b>	<b>24,656,955</b>	<b>20,800,000</b>	<b>20,800,000</b>	<b>20,800,000</b>	<b>20,800,000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27,017,617</b>	<b>27,245,786</b>	<b>28,265,304</b>	<b>28,585,404</b>	<b>28,453,141</b>	<b>28,351,626</b>	<b>28,160,093</b>	<b>28,340,449</b>	<b>24,508,959</b>	<b>24,374,959</b>	<b>24,213,959</b>	<b>24,459,370</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												
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	19,466,691	27,768,347	27,361,544	26,396,636	25,785,786
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36,359,155</b>	<b>35,810,363</b>	<b>35,464,439</b>	<b>34,846,817</b>	<b>33,866,506</b>	<b>34,134,463</b>	<b>34,078,552</b>	<b>33,356,665</b>	<b>41,658,321</b>	<b>41,251,518</b>	<b>40,286,610</b>	<b>39,675,760</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>63,376,772</b>	<b>63,056,149</b>	<b>63,729,743</b>	<b>63,432,221</b>	<b>62,319,647</b>	<b>62,486,089</b>	<b>62,238,645</b>	<b>61,697,114</b>	<b>66,167,280</b>	<b>65,626,477</b>	<b>64,500,569</b>	<b>64,135,130</b>
Cuentas de Orden	234,531	234,531	315,666	315,666	315,666	315,666	410,166	410,166	478,500	478,500	478,500	478,500