

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

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34181810-202312)

HORA CIERRE : 6.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	3,015,062	2,889,022	4,509,808	8,715,448	7,942,887
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	47,893	54,113	628,340	1,212,240	54,974	618,751	1,152,826	44,746	45,440	44,746	44,746	44,746
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	966,476	918,456	959,437	947,994	946,505	958,028	975,262	977,367	843,878	977,367	977,367	977,367
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9,012,070	9,484,876	8,209,136	8,262,510
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	44,585	29,133	29,133	699	699	699	4,807	37,882	34,639	37,882	37,882	37,882
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,672,120	14,402,283	15,126,657	14,879,864	13,817,410	14,027,981	13,830,573	13,339,022	12,825,049	15,054,679	17,984,579	17,265,392
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)	48,621,333	48,572,285	48,523,242	48,474,250	48,425,868	48,383,476	48,335,177	48,286,935	48,238,765	47,264,606	47,227,372	47,178,177
Activos Intangibles (Neto)	83,319	81,581	79,844	78,107	76,369	74,632	72,895	71,157	69,420	27,513	26,940	26,379
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	48,704,652	48,653,866	48,603,086	48,552,357	48,502,237	48,458,108	48,408,072	48,358,092	48,308,185	47,292,119	47,254,312	47,204,556
TOTAL ACTIVO	63,376,772	63,056,149	63,729,743	63,432,221	62,319,647	62,486,089	62,238,645	61,697,114	61,133,234	62,346,798	65,238,891	64,469,948
Cuentas de Orden	234,531	234,531	315,666	315,666	315,666	315,666	410,166	478,500	246,527	478,500	478,500	478,500
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	482,664	633,162	568,755	564,679	543,913	552,491	567,521	569,043	623,410	569,043	569,043	569,043
Otras Cuentas por Pagar	488,617	549,634	523,539	670,585	640,951	567,524	600,447	651,249	595,716	718,780	767,878	891,812

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

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34181810-202312)

HORA CIERRE : 6.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023											
	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	1,539,467	1,541,019	1,578,480	1,543,801	1,458,059	1,487,403	1,523,439	1,493,198	1,633,562	1,493,198	1,493,198	1,493,198
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	906,713	909,924	951,070	1,137,098	1,107,843	1,161,437	847,561	970,004	1,128,077	970,004	970,004	970,004
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,417,461	3,633,739	3,621,844	3,916,163	3,750,766	3,768,855	3,538,968	3,683,494	3,980,765	3,751,025	3,800,123	3,924,057
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	0
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	13,332,451	14,379,956	14,379,956	14,379,956
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	9,160,579	9,160,579	9,160,579	9,160,579
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,969,644	1,969,644	1,969,644	1,969,644
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	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	24,656,955	24,582,674	25,630,179	25,630,179	25,630,179
TOTAL PASIVO	27,017,617	27,245,786	28,265,304	28,585,404	28,453,141	28,351,626	28,160,093	28,340,449	28,563,439	29,381,204	29,430,302	29,554,236
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	22,469,181	21,920,389	21,574,465	20,956,843	19,976,532	20,244,489	20,188,578	19,466,691	18,679,821	19,075,620	21,918,615	21,025,738
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	36,359,155	35,810,363	35,464,439	34,846,817	33,866,506	34,134,463	34,078,552	33,356,665	32,569,795	32,965,594	35,808,589	34,915,712
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	61,697,114	61,133,234	62,346,798	65,238,891	64,469,948
Cuentas de Orden	234,531	234,531	315,666	315,666	315,666	315,666	410,166	410,166	246,527	478,500	478,500	478,500