

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

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C23232208-202212)

HORA CIERRE : 10.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	7,061,254	6,675,362	6,510,859	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	655,230	675,230	695,230	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	625,000	640,000	655,000	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	13,233,092	12,828,041	12,382,276	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,104,272	22,320,685	23,531,263	22,823,741	22,480,981	22,601,248	21,673,893	21,574,576	20,818,633	20,243,365	19,094,135	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	51,559,046	52,140,311	52,191,570	52,713,485	53,720,986
Activos Intangibles (Neto)	104,776	105,313	103,287	101,261	99,235	97,210	95,184	270,000	285,000	263,000	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
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	51,829,046	52,425,311	52,454,570	52,956,485	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	73,403,622	73,243,944	72,697,935	72,050,620	81,474,543
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	389,451	480,000	278,000	315,260	485,000
Otras Cuentas por Pagar	192,836	255,573	261,832	227,309	203,449	187,077	190,664	198,740	175,000	155,000	225,000	275,500

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

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C23232208-202212)

HORA CIERRE : 10.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	1,594,401	1,391,018	1,391,018	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	1,410,000	1,430,000	1,450,000	1,248,620	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	3,592,592	3,476,018	3,274,018	3,179,898	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	10,260,000	10,260,000	10,260,000	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	0	0	0	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	5,025,680	5,025,680	5,025,680	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	1,910,000	1,930,000	1,950,000	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	0	0	0	0	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	17,195,680	17,215,680	17,235,680	17,095,680	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	20,788,272	20,691,698	20,509,698	20,275,578	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	38,725,376	38,662,272	38,298,263	37,885,068	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	52,615,350	52,552,246	52,188,237	51,775,042	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	73,403,622	73,243,944	72,697,935	72,050,620	81,474,543
Cuentas de Orden	468,838	468,838	403,380	403,380	403,380	403,380	403,380	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000