

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE :

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(A)

HORA CIERRE :

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Provisiones	1,613,871	1,641,776	1,792,789	1,865,493	1,660,573	1,569,472	1,647,590	1,558,130	1,448,372	1,443,868	1,700,000	1,700,000
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	1,345,263	1,538,441	1,600,002	1,783,756	1,579,684	1,698,568	1,239,049	1,492,830	1,641,492	1,779,858	1,500,000	1,500,000
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,949,759	4,221,486	4,246,543	4,721,022	3,856,845	3,920,540	3,397,430	3,624,670	4,462,172	3,742,507	3,850,000	3,850,000
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	1,333,333	1,333,333	3,460,000	3,460,000	5,460,000	5,460,000	7,460,000	7,460,000	7,484,790	7,484,790	7,126,667	7,126,667
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	6,294,578	6,294,578	6,294,578	6,294,578	6,294,578	6,294,578	6,294,578	6,414,578	6,414,578	6,414,579	6,500,000	6,500,000
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,958,250	1,958,250	1,958,250	1,958,251	1,958,250	1,958,250	1,958,250	1,958,250	1,958,250	1,958,250	2,065,081	2,065,081
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,586,161	9,586,161	11,712,828	11,712,829	13,712,828	13,712,828	15,712,828	15,832,828	15,857,618	15,857,619	15,691,748	15,691,748
TOTAL PASIVO	13,535,920	13,807,647	15,959,371	16,433,851	17,569,673	17,633,368	19,110,258	19,457,498	20,319,790	19,600,126	19,541,748	19,541,748
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	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	0	3,800,000
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	1,510,022	1,510,023	1,510,023
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	39,125,630	38,528,358	38,427,116	39,511,033	37,932,897	38,260,056	39,410,153	39,124,784	38,651,140	37,764,960	34,260,075	31,326,891
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	53,033,212	52,435,940	52,334,698	53,418,615	51,840,479	52,167,638	53,317,735	53,032,366	52,558,722	51,672,541	48,150,049	49,016,865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66,569,132	66,243,587	68,294,069	69,852,466	69,410,152	69,801,006	72,427,993	72,489,864	72,878,512	71,272,667	67,691,797	68,558,613
Cuentas de Orden	297,246	336,118	336,118	325,223	325,223	325,223	361,768	351,199	351,199	351,199	351,199	351,199