

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

FECHA CIERRE : 12/10/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C22171710-202112)

HORA CIERRE : 5.17 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,524,249	1,637,133	2,609,365	1,808,209	3,796,113	2,465,699	2,478,104	1,966,027	1,772,657	5,095,008	4,166,365	6,019,604
Inversiones Financieras	0			0	0	0	0	0	0			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	48,774	50,686	3,642,923	4,649,330	48,404	652,199	4,159,219	4,633,319	4,748,039	116,843	116,843	116,843
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,039,501	929,642	959,179	1,071,542	575,655	791,511	651,230	631,273	652,820	177,017	177,017	177,017
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	13,353,170	14,073,392	11,583,351	12,884,493	15,611,445	16,573,033	15,880,835	16,052,998	16,558,778	15,000,000	14,000,000	13,013,577
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
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	16,965,694	16,690,853	18,794,818	20,413,574	20,031,617	20,482,442	23,169,388	23,283,617	23,732,294	20,388,868	18,460,225	19,327,041
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)	49,478,671	49,420,834	49,369,617	49,311,524	49,253,434	49,195,729	49,138,036	49,087,944	49,030,181	49,095,444	49,095,444	49,095,444
Activos Intangibles (Neto)	124,767	131,900	129,634	127,368	125,101	122,835	120,569	118,303	116,037	136,128	136,128	136,128
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	49,603,438	49,552,734	49,499,251	49,438,892	49,378,535	49,318,564	49,258,605	49,206,247	49,146,218	49,231,572	49,231,572	49,231,572
TOTAL ACTIVO	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	69,620,440	67,691,797	68,558,613
Cuentas de Orden	297,246	336,118	3,361,180	325,223	325,223	325,223	361,768	351,199	351,199	351,199	351,199	351,199
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	610,461	632,987	458,365	535,189	527,541	480,982	503,241	421,365	295,105	500,000	500,000	500,000
Otras Cuentas por Pagar	380,164	408,282	395,387	536,584	89,047	171,518	7,550	152,345	1,077,203	150,000	150,000	150,000

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

FECHA CIERRE : 12/10/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C22171710-202112)

HORA CIERRE : 5.17 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
	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	1,613,871	1,641,776	1,792,789	1,865,493	1,660,573	1,569,472	1,647,590	1,558,130	1,448,372	1,700,000	1,700,000	1,700,000
Pasivos Mantenedos 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	1,500,000	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	3,850,000	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	7,126,667	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	6,500,000	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	2,065,081	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	15,691,748	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	19,541,748	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	0	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	1,510,023	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	36,188,718	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	50,078,692	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	69,620,440	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