

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 27/02/2024

Hora Impr : 08.45.09

FECHA CIERRE : 31/01/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.16 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C15161601-202431)

RUBROS	Real al IV Trim del 2023	Real al IV Trim del 2022	Diferencia	Var %	Meta al IV Trim del 2023	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,714,772	2,535,624	-820,852	-32.37	7,942,887	-6,228,115	-78.41	5,431,533	7,942,887	31.57	21.59
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	39,654	44,539	-4,885	-10.97	44,746	-5,092	-11.38	278,917	44,746	14.22	88.62
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,033,770	1,074,680	-40,910	-3.81	977,367	56,403	5.77	1,053,581	977,367	98.12	105.77
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Inventarios	8,658,383	11,924,089	-3,265,706	-27.39	8,262,510	395,873	4.79	9,647,097	8,262,510	89.75	104.79
Activos Biológicos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	87,180	61,683	25,497	41.34	37,882	49,298	130.14	0	37,882	8,718,100.00	230.14
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,533,759	15,640,615	-4,106,856	-26.26	17,265,392	-5,731,633	-33.20	16,411,128	17,265,392	70.28	66.80
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos Biológicos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Propiedad de Inversión	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	48,099,284	48,670,382	-571,098	-1.17	47,178,177	921,107	1.95	47,665,384	47,178,177	100.91	101.95
Activos Intangibles (Neto)	64,208	85,056	-20,848	-24.51	26,379	37,829	143.41	58,618	26,379	109.54	243.41
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48,163,492	48,755,438	-591,946	-1.21	47,204,556	958,936	2.03	47,724,002	47,204,556	100.92	102.03
TOTAL ACTIVO	59,697,251	64,396,053	-4,698,802	-7.30	64,469,948	-4,772,697	-7.40	64,135,130	64,469,948	93.08	92.60
Cuentas de Orden	245,196	234,531	10,665	4.55	478,500	-233,304	-48.76	478,500	478,500	51.24	51.24
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Obligaciones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Comerciales	392,300	467,697	-75,397	-16.12	569,043	-176,743	-31.06	484,210	569,043	81.02	68.94
Otras Cuentas por Pagar	614,655	522,544	92,111	17.63	891,812	-277,157	-31.08	225,000	891,812	273.18	68.92
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Provisiones	1,734,620	1,535,733	198,887	12.95	1,493,198	241,422	16.17	1,403,219	1,493,198	123.62	116.17
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Beneficios a los Empleados	808,878	721,560	87,318	12.10	970,004	-161,126	-16.61	1,546,941	970,004	52.29	83.39
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,550,453	3,247,534	302,919	9.33	3,924,057	-373,604	-9.52	3,659,370	3,924,057	97.02	90.48
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Obligaciones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

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

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 27/02/2024

Hora Impr : 08.45.09

FECHA CIERRE : 31/01/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.16 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C15161601-202431)

RUBROS	Real al IV Trim del 2023	Real al IV Trim del 2022	Diferencia	Var %	Meta al IV Trim del 2023	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	13,324,875	12,364,734	960,141	7.77	14,379,956	-1,055,081	-7.34	12,260,000	14,379,956	108.69	92.66
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	9,164,320	9,160,578	3,742	0.04	9,160,579	3,741	0.04	5,945,000	9,160,579	154.15	100.04
Provisiones	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Beneficios a los Empleados	1,937,575	1,969,644	-32,069	-1.63	1,969,644	-32,069	-1.63	2,475,000	1,969,644	78.29	98.37
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos Diferidos (Neto)	120,000	120,000	0	0.00	120,000	0	0.00	120,000	120,000	100.00	100.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,546,770	23,614,956	931,814	3.95	25,630,179	-1,083,409	-4.23	20,800,000	25,630,179	118.01	95.77
TOTAL PASIVO	28,097,223	26,862,490	1,234,733	4.60	29,554,236	-1,457,013	-4.93	24,459,370	29,554,236	114.87	95.07
PATRIMONIO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Capital	12,379,951	12,379,951	0	0.00	12,379,951	0	0.00	12,379,951	12,379,951	100.00	100.00
Acciones de Inversión	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Capital Adicional	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Resultados no Realizados	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Reservas Legales	1,510,023	1,510,023	0	0.00	1,510,023	0	0.00	1,510,023	1,510,023	100.00	100.00
Otras Reservas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Resultados Acumulados	17,710,054	23,643,589	-5,933,535	-25.10	21,025,738	-3,315,684	-15.77	25,785,786	21,025,738	68.68	84.23
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	31,600,028	37,533,563	-5,933,535	-15.81	34,915,712	-3,315,684	-9.50	39,675,760	34,915,712	79.65	90.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,697,251	64,396,053	-4,698,802	-7.30	64,469,948	-4,772,697	-7.40	64,135,130	64,469,948	93.08	92.60
Cuentas de Orden	245,196	234,531	10,665	4.55	478,500	-233,304	-48.76	478,500	478,500	51.24	51.24