

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 26/02/2024

Hora Impr : 14.58.46

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 5.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C32241702-202412)

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2024	Real al Mes de Enero del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Enero del 2024	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	843,562	1,683,863	-840,301	-49.90	2,926,022	-2,082,460	-71.17	812,730	812,730	103.79	103.79
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	37,582	47,893	-10,311	-21.53	44,746	-7,164	-16.01	44,746	44,746	83.99	83.99
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	958,358	966,476	-8,118	-0.84	977,367	-19,009	-1.94	977,367	977,367	98.06	98.06
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Inventarios	8,852,777	11,929,303	-3,076,526	-25.79	8,881,578	-28,801	-0.32	9,674,023	9,674,023	91.51	91.51
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	44,585	42,595	95.54	37,882	49,298	130.14	37,882	37,882	230.14	230.14
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,779,459	14,672,120	-3,892,661	-26.53	12,867,595	-2,088,136	-16.23	11,546,748	11,546,748	93.35	93.35
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)	48,055,107	48,621,333	-566,226	-1.16	47,129,033	926,074	1.96	47,983,108	47,983,108	100.15	100.15
Activos Intangibles (Neto)	62,476	83,319	-20,843	-25.02	25,829	36,647	141.88	20,490	20,490	304.91	304.91
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	48,117,583	48,704,652	-587,069	-1.21	47,154,862	962,721	2.04	48,003,598	48,003,598	100.24	100.24
TOTAL ACTIVO	58,897,042	63,376,772	-4,479,730	-7.07	60,022,457	-1,125,415	-1.87	59,550,346	59,550,346	98.90	98.90
Cuentas de Orden	285,043	234,531	50,512	21.54	478,500	-193,457	-40.43	478,500	478,500	59.57	59.57
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	521,528	482,664	38,864	8.05	569,043	-47,515	-8.35	569,043	569,043	91.65	91.65
Otras Cuentas por Pagar	680,171	488,617	191,554	39.20	663,100	17,071	2.57	453,160	453,160	150.10	150.10
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Provisiones	1,654,785	1,539,467	115,318	7.49	1,493,198	161,587	10.82	1,493,198	1,493,198	110.82	110.82
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	738,953	906,713	-167,760	-18.50	970,004	-231,051	-23.82	970,004	970,004	76.18	76.18
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,595,437	3,417,461	177,976	5.21	3,695,345	-99,908	-2.70	3,485,405	3,485,405	103.16	103.16
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 2024

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 26/02/2024

Hora Impr : 14.58.46

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 5.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C32241702-202412)

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2024	Real al Mes de Enero del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Enero del 2024	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	13,337,480	12,349,934	987,546	8.00	15,560,000	-2,222,520	-14.28	15,560,000	15,560,000	85.72	85.72
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	9,164,320	9,160,578	3,742	0.04	9,160,579	3,741	0.04	9,160,579	9,160,579	100.04	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	1,969,644	1,969,644	98.37	98.37
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos Diferidos (Neto)	0	120,000	-120,000	-100.00	120,000	-120,000	-100.00	120,000	120,000	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,439,375	23,600,156	839,219	3.56	26,810,223	-2,370,848	-8.84	26,810,223	26,810,223	91.16	91.16
TOTAL PASIVO	28,034,812	27,017,617	1,017,195	3.76	30,505,568	-2,470,756	-8.10	30,295,628	30,295,628	92.54	92.54
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	16,279,951	16,279,951	76.04	76.04
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	16,972,256	22,469,181	-5,496,925	-24.46	15,626,915	1,345,341	8.61	11,464,744	11,464,744	148.04	148.04
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	30,862,230	36,359,155	-5,496,925	-15.12	29,516,889	1,345,341	4.56	29,254,718	29,254,718	105.49	105.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,897,042	63,376,772	-4,479,730	-7.07	60,022,457	-1,125,415	-1.87	59,550,346	59,550,346	98.90	98.90
Cuentas de Orden	285,043	234,531	50,512	21.54	478,500	-193,457	-40.43	478,500	478,500	59.57	59.57