FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 16/07/2024

Hora Impr : 8.33 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 3.57 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C48571507-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	843,562	946,881	906,830	654,531	425,481	662,244	2,522,415	4,468,833	3,501,245	3,093,909	1,846,762	812,730
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	37,582	545,706	44,489	36,683	50,333	37,609	44,746	44,746	44,746	44,746	44,746	44,746
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	958,358	943,614	936,990	771,254	823,614	816,439	977,367	977,367	977,367	977,367	977,367	977,367
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	8,852,777	8,610,685	8,757,538	8,817,160	8,522,862	7,626,102	9,302,068	8,516,656	8,970,082	8,994,037	9,319,744	9,674,023
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	87,180	87,180	87,180	87,180	87,180		37,882	37,882	37,882	37,882	37,882	37,882
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,779,459	11,134,066	10,733,027	10,366,808	9,909,470	9,142,394	12,884,478	14,045,484	13,531,322	13,147,941	12,226,501	11,546,748
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
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)	48,055,107	48,010,954	47,966,800	47,953,224	47,908,895	47,864,679	47,876,412	47,857,541	47,807,690	47,757,890	48,033,142	47,983,108
Activos Intangibles (Neto)	62,476	61,452	60,429	59,405	58,382	57,358	22,764	22,290	21,825	21,371	20,926	20,490
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	48,117,583	48,072,406	48,027,229	48,012,629	47,967,277	47,922,037	47,899,176	47,879,831	47,829,515	47,779,261	48,054,068	48,003,598
TOTAL ACTIVO	58,897,042	59,206,472	58,760,256	58,379,437	57,876,747	57,064,431	60,783,654	61,925,315	61,360,837	60,927,202	60,280,569	59,550,346
Cuentas de Orden	285,043	285,043	330,192	330,192	330,192	330,192	478,500	478,500	478,500	478,500	478,500	478,500
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	521,528	747,023	815,478	786,372	913,250	789,038	569,043	569,043	569,043	569,043	569,043	569,043
Otras Cuentas por Pagar	680,171	550,519	602,523	629,626	601,423	714,313	468,689	471,024	488,378	429,073	497,050	453,160
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	1,654,785	1,522,300	1,854,518	1,892,690	1,863,975	1,502,373	1,493,198	1,493,198	1,493,198	1,493,198	1,493,198	1,493,198

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 3.57 PM

FORMATO N.3E (C48571507-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	738,953	854,465	1,006,406	1,134,319	1,035,693	1,149,699	970,004	970,004	970,004	970,004	970,004	970,004
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,595,437	3,674,307	4,278,925	4,443,007	4,414,341	4,155,423	3,500,934	3,503,269	3,520,623	3,461,318	3,529,295	3,485,405
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	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	13,337,480	13,346,836	13,322,695	13,333,716	13,345,141	13,318,713	15,560,000	15,560,000	15,560,000	15,560,000	15,560,000	15,560,000
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	9,164,320	9,164,320	9,164,320	9,164,320	9,164,320	9,164,320	9,160,579	9,160,579	9,160,579	9,160,579	9,160,579	9,160,579
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,937,575	1,937,575	1,937,575	1,937,575	1,937,575	1,937,575	1,969,644	1,969,644	1,969,644	1,969,644	1,969,644	1,969,644
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,439,375	24,448,731	24,424,590	24,435,611	24,447,036	24,420,608	26,810,223	26,810,223	26,810,223	26,810,223	26,810,223	26,810,223
TOTAL PASIVO	28,034,812	28,123,038	28,703,515	28,878,618	28,861,377	28,576,031	30,311,157	30,313,492	30,330,846	30,271,541	30,339,518	30,295,628
PATRIMONIO												
Capital	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	16,279,951	16,279,951	16,279,951	16,279,951	16,279,951	16,279,951
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	16,972,256	17,193,460	16,166,767	15,610,845	15,125,396	14,598,426	12,682,523	13,821,849	13,240,017	12,865,687	12,151,077	11,464,744
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	30,862,230	31,083,434	30,056,741	29,500,819	29,015,370	28,488,400	30,472,497	31,611,823	31,029,991	30,655,661	29,941,051	29,254,718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,897,042	59,206,472	58,760,256	58,379,437	57,876,747	57,064,431	60,783,654	61,925,315	61,360,837	60,927,202	60,280,569	59,550,346
Cuentas de Orden	285,043	285,043	478,500	330,192	330,192	330,192	478,500	478,500	478,500	478,500	478,500	478,500