

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 13/08/2024

Hora Impr : 08.27.52

FECHA CIERRE : 12/08/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C28381608-202412)

RUBROS	Real al Mes de Julio del 2024	Real al Mes de Julio del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Julio 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	435,094	2,135,254	-1,700,160	-79.62	2,522,415	-2,087,321	-82.75	812,730	812,730	53.53	53.53
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,280,729	1,152,826	127,903	11.09	44,746	1,235,983	2,762.22	44,746	44,746	2,862.22	2,862.22
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	822,087	975,262	-153,175	-15.71	977,367	-155,280	-15.89	977,367	977,367	84.11	84.11
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Inventarios	6,644,402	9,562,424	-2,918,022	-30.52	9,302,068	-2,657,666	-28.57	9,674,023	9,674,023	68.68	68.68
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	0	4,807	-4,807	-100.00	37,882	-37,882	-100.00	37,882	37,882	0.00	0.00
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,182,312</b>	<b>13,830,573</b>	<b>-4,648,261</b>	<b>-33.61</b>	<b>12,884,478</b>	<b>-3,702,166</b>	<b>-28.73</b>	<b>11,546,748</b>	<b>11,546,748</b>	<b>79.52</b>	<b>79.52</b>
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)	47,820,773	48,335,177	-514,404	-1.06	47,876,412	-55,639	-0.12	47,983,108	47,983,108	99.66	99.66
Activos Intangibles (Neto)	56,335	72,895	-16,560	-22.72	22,764	33,571	147.47	20,490	20,490	274.94	274.94
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>47,877,108</b>	<b>48,408,072</b>	<b>-530,964</b>	<b>-1.10</b>	<b>47,899,176</b>	<b>-22,068</b>	<b>-0.05</b>	<b>48,003,598</b>	<b>48,003,598</b>	<b>99.74</b>	<b>99.74</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57,059,420</b>	<b>62,238,645</b>	<b>-5,179,225</b>	<b>-8.32</b>	<b>60,783,654</b>	<b>-3,724,234</b>	<b>-6.13</b>	<b>59,550,346</b>	<b>59,550,346</b>	<b>95.82</b>	<b>95.82</b>
Cuentas de Orden	330,192	410,166	-79,974	-19.50	478,500	-148,308	-30.99	478,500	478,500	69.01	69.01
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	882,991	567,521	315,470	55.59	569,043	313,948	55.17	569,043	569,043	155.17	155.17
Otras Cuentas por Pagar	718,879	600,447	118,432	19.72	468,689	250,190	53.38	453,160	453,160	158.64	158.64
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Provisiones	1,540,473	1,523,439	17,034	1.12	1,493,198	47,275	3.17	1,493,198	1,493,198	103.17	103.17
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	917,972	847,561	70,411	8.31	970,004	-52,032	-5.36	970,004	970,004	94.64	94.64
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,060,315</b>	<b>3,538,968</b>	<b>521,347</b>	<b>14.73</b>	<b>3,500,934</b>	<b>559,381</b>	<b>15.98</b>	<b>3,485,405</b>	<b>3,485,405</b>	<b>116.49</b>	<b>116.49</b>
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 : 13/08/2024

Hora Impr : 08.27.52

FECHA CIERRE : 12/08/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C28381608-202412)

RUBROS	Real al Mes de Julio del 2024	Real al Mes de Julio del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Julio 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	13,329,762	13,370,902	-41,140	-0.31	15,560,000	-2,230,238	-14.33	15,560,000	15,560,000	85.67	85.67
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	9,164,320	9,160,579	3,741	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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24,431,657</b>	<b>24,621,125</b>	<b>-189,468</b>	<b>-0.77</b>	<b>26,810,223</b>	<b>-2,378,566</b>	<b>-8.87</b>	<b>26,810,223</b>	<b>26,810,223</b>	<b>91.13</b>	<b>91.13</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28,491,972</b>	<b>28,160,093</b>	<b>331,879</b>	<b>1.18</b>	<b>30,311,157</b>	<b>-1,819,185</b>	<b>-6.00</b>	<b>30,295,628</b>	<b>30,295,628</b>	<b>94.05</b>	<b>94.05</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Capital	12,379,951	12,379,951	0	0.00	16,279,951	-3,900,000	-23.96	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	14,677,474	20,188,578	-5,511,104	-27.30	12,682,523	1,994,951	15.73	11,464,744	11,464,744	128.02	128.02
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28,567,448</b>	<b>34,078,552</b>	<b>-5,511,104</b>	<b>-16.17</b>	<b>30,472,497</b>	<b>-1,905,049</b>	<b>-6.25</b>	<b>29,254,718</b>	<b>29,254,718</b>	<b>97.65</b>	<b>97.65</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>57,059,420</b>	<b>62,238,645</b>	<b>-5,179,225</b>	<b>-8.32</b>	<b>60,783,654</b>	<b>-3,724,234</b>	<b>-6.13</b>	<b>59,550,346</b>	<b>59,550,346</b>	<b>95.82</b>	<b>95.82</b>
Cuentas de Orden	330,192	410,166	-79,974	-19.50	478,500	-148,308	-30.99	478,500	478,500	69.01	69.01