

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 14/10/2024

Hora Impr : 16.42.50

FECHA CIERRE : 14/10/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C04381610-202414)

RUBROS	Real al III Trim del 2024	Real al III Trim del 2023	Diferencia	Var %	Meta al III Trim 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	1,319,238	2,889,022	-1,569,784	-54.34	3,501,245	-2,182,007	-62.32	812,730	812,730	162.32	162.32
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,278,036	45,440	1,232,596	2,712.58	44,746	1,233,290	2,756.20	44,746	44,746	2,856.20	2,856.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	828,976	843,878	-14,902	-1.77	977,367	-148,391	-15.18	977,367	977,367	84.82	84.82
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Inventarios	5,189,292	9,012,070	-3,822,778	-42.42	8,970,082	-3,780,790	-42.15	9,674,023	9,674,023	53.64	53.64
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	34,639	-34,639	-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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,615,542	12,825,049	-4,209,507	-32.82	13,531,322	-4,915,780	-36.33	11,546,748	11,546,748	74.61	74.61
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)	47,733,224	48,238,765	-505,541	-1.05	47,807,690	-74,466	-0.16	47,983,108	47,983,108	99.48	99.48
Activos Intangibles (Neto)	54,288	69,420	-15,132	-21.80	21,825	32,463	148.74	20,490	20,490	264.95	264.95
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	47,787,512	48,308,185	-520,673	-1.08	47,829,515	-42,003	-0.09	48,003,598	48,003,598	99.55	99.55
TOTAL ACTIVO	56,403,054	61,133,234	-4,730,180	-7.74	61,360,837	-4,957,783	-8.08	59,550,346	59,550,346	94.71	94.71
Cuentas de Orden	330,192	246,527	83,665	33.94	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	471,228	623,410	-152,182	-24.41	569,043	-97,815	-17.19	569,043	569,043	82.81	82.81
Otras Cuentas por Pagar	689,938	595,716	94,222	15.82	488,378	201,560	41.27	453,160	453,160	152.25	152.25
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Provisiones	1,451,239	1,633,562	-182,323	-11.16	1,493,198	-41,959	-2.81	1,493,198	1,493,198	97.19	97.19
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	1,240,897	1,128,077	112,820	10.00	970,004	270,893	27.93	970,004	970,004	127.93	127.93
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,853,302	3,980,765	-127,463	-3.20	3,520,623	332,679	9.45	3,485,405	3,485,405	110.56	110.56
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 : 14/10/2024

Hora Impr : 16.42.50

FECHA CIERRE : 14/10/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C04381610-202414)

RUBROS	Real al III Trim del 2024	Real al III Trim del 2023	Diferencia	Var %	Meta al III Trim 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	13,317,683	13,332,451	-14,768	-0.11	15,560,000	-2,242,317	-14.41	15,560,000	15,560,000	85.59	85.59
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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,419,578	24,582,674	-163,096	-0.66	26,810,223	-2,390,645	-8.92	26,810,223	26,810,223	91.08	91.08
TOTAL PASIVO	28,272,880	28,563,439	-290,559	-1.02	30,330,846	-2,057,966	-6.79	30,295,628	30,295,628	93.32	93.32
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	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	14,240,200	18,679,821	-4,439,621	-23.77	13,240,017	1,000,183	7.55	11,464,744	11,464,744	124.21	124.21
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	28,130,174	32,569,795	-4,439,621	-13.63	31,029,991	-2,899,817	-9.35	29,254,718	29,254,718	96.16	96.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,403,054	61,133,234	-4,730,180	-7.74	61,360,837	-4,957,783	-8.08	59,550,346	59,550,346	94.71	94.71
Cuentas de Orden	330,192	246,527	83,665	33.94	478,500	-148,308	-30.99	478,500	478,500	69.01	69.01