

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 12/11/2024

Hora Impr : 15.39.15

FECHA CIERRE : 12/11/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 3.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C13231511-202412)

RUBROS	Real al Mes de	Real al Mes de	Diferencia	Var %	Meta al Mes de	Diferencia	Var %	Meta Anual	Meta Anual	Avance %	Avance %
	Octubre del 2024	Octubre del 2023	a-b	a/b-1	Octubre del 2024	a-c	a/c-1	Inicial	Actual	a/d	a/e
	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	1,491,759	2,811,803	-1,320,044	-46.95	3,093,909	-1,602,150	-51.78	812,730	812,730	183.55	183.55
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,273,501	349,019	924,482	264.88	44,746	1,228,755	2,746.07	44,746	44,746	2,846.07	2,846.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	852,650	830,001	22,649	2.73	977,367	-124,717	-12.76	977,367	977,367	87.24	87.24
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Inventarios	4,708,654	8,504,029	-3,795,375	-44.63	8,994,037	-4,285,383	-47.65	9,674,023	9,674,023	48.67	48.67
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	36,961	-36,961	-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	8,326,564	12,531,813	-4,205,249	-33.56	13,147,941	-4,821,377	-36.67	11,546,748	11,546,748	72.11	72.11
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)	47,689,482	48,190,915	-501,433	-1.04	47,757,890	-68,408	-0.14	47,983,108	47,983,108	99.39	99.39
Activos Intangibles (Neto)	53,265	67,683	-14,418	-21.30	21,371	31,894	149.24	20,490	20,490	259.96	259.96
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	47,742,747	48,258,598	-515,851	-1.07	47,779,261	-36,514	-0.08	48,003,598	48,003,598	99.46	99.46
TOTAL ACTIVO	56,069,311	60,790,411	-4,721,100	-7.77	60,927,202	-4,857,891	-7.97	59,550,346	59,550,346	94.15	94.15
Cuentas de Orden	231,786	268,926	-37,140	-13.81	478,500	-246,714	-51.56	478,500	478,500	48.44	48.44
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	538,609	391,095	147,514	37.72	569,043	-30,434	-5.35	569,043	569,043	94.65	94.65
Otras Cuentas por Pagar	720,302	665,437	54,865	8.24	429,073	291,229	67.87	453,160	453,160	158.95	158.95
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Provisiones	1,369,772	1,609,366	-239,594	-14.89	1,493,198	-123,426	-8.27	1,493,198	1,493,198	91.73	91.73
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	1,384,882	1,254,152	130,730	10.42	970,004	414,878	42.77	970,004	970,004	142.77	142.77
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,013,565	3,920,050	93,515	2.39	3,461,318	552,247	15.95	3,485,405	3,485,405	115.15	115.15
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 : 12/11/2024

Hora Impr : 15.39.15

FECHA CIERRE : 12/11/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 3.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C13231511-202412)

RUBROS	Real al Mes de Octubre del 2024	Real al Mes de Octubre del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Octubre 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	13,329,853	13,368,533	-38,680	-0.29	15,560,000	-2,230,147	-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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,431,748	24,618,756	-187,008	-0.76	26,810,223	-2,378,475	-8.87	26,810,223	26,810,223	91.13	91.13
TOTAL PASIVO	28,445,313	28,538,806	-93,493	-0.33	30,271,541	-1,826,228	-6.03	30,295,628	30,295,628	93.89	93.89
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	13,734,024	18,361,631	-4,627,607	-25.20	12,865,687	868,337	6.75	11,464,744	11,464,744	119.79	119.79
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	27,623,998	32,251,605	-4,627,607	-14.35	30,655,661	-3,031,663	-9.89	29,254,718	29,254,718	94.43	94.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,069,311	60,790,411	-4,721,100	-7.77	60,927,202	-4,857,891	-7.97	59,550,346	59,550,346	94.15	94.15
Cuentas de Orden	231,786	268,926	-37,140	-13.81	478,500	-246,714	-51.56	478,500	478,500	48.44	48.44