

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 13/12/2024

Hora Impr : 08.35.31

FECHA CIERRE : 12/12/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C25361612-202412)

RUBROS	Real al Mes de Noviembre del 2024	Real al Mes de Noviembre del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Noviembre 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	3,229,038	2,784,337	444,701	15.97	807,160	2,421,878	300.05	812,730	2,887,096	397.31	111.84
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	18,487	44,370	-25,883	-58.33	44,746	-26,259	-58.68	44,746	44,746	41.32	41.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	888,529	876,586	11,943	1.36	977,367	-88,838	-9.09	977,367	977,367	90.91	90.91
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Inventarios	3,856,047	7,975,361	-4,119,314	-51.65	7,409,036	-3,552,989	-47.95	9,674,023	7,552,981	39.86	51.05
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	144,123	-144,123	-100.00	0	0	0.00	37,882	0	0.00	0.00
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,992,101	11,824,777	-3,832,676	-32.41	9,238,309	-1,246,208	-13.49	11,546,748	11,462,190	69.22	69.73
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)	47,645,791	48,143,686	-497,895	-1.03	46,705,741	940,050	2.01	47,983,108	46,661,089	99.30	102.11
Activos Intangibles (Neto)	52,241	65,945	-13,704	-20.78	37,558	14,683	39.09	20,490	36,358	254.96	143.69
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	47,698,032	48,209,631	-511,599	-1.06	46,743,299	954,733	2.04	48,003,598	46,697,447	99.36	102.14
TOTAL ACTIVO	55,690,133	60,034,408	-4,344,275	-7.24	55,981,608	-291,475	-0.52	59,550,346	58,159,637	93.52	95.75
Cuentas de Orden	2,317,860	290,029	2,027,831	699.18	0	2,317,860	0.00	478,500	0	484.40	231,786,100.00
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	550,982	322,913	228,069	70.63	569,043	-18,061	-3.17	569,043	569,043	96.83	96.83
Otras Cuentas por Pagar	715,990	659,271	56,719	8.60	769,621	-53,631	-6.97	453,160	758,293	158.00	94.42
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Provisiones	1,337,929	1,625,974	-288,045	-17.72	1,493,198	-155,269	-10.40	1,493,198	1,493,198	89.60	89.60
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	1,284,275	1,189,509	94,766	7.97	970,004	314,271	32.40	970,004	970,004	132.40	132.40
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,889,176	3,797,667	91,509	2.41	3,801,866	87,310	2.30	3,485,405	3,790,538	111.58	102.60
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 : 13/12/2024

Hora Impr : 08.35.31

FECHA CIERRE : 12/12/2024

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C25361612-202412)

RUBROS	Real al Mes de Noviembre del 2024	Real al Mes de Noviembre del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Noviembre 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	13,339,224	13,401,259	-62,035	-0.46	13,318,713	20,511	0.15	15,560,000	13,318,713	85.73	100.15
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	0	0	0.00	120,000	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,441,119	24,651,482	-210,363	-0.85	24,448,936	-7,817	-0.03	26,810,223	24,448,936	91.16	99.97
TOTAL PASIVO	28,330,295	28,449,149	-118,854	-0.42	28,250,802	79,493	0.28	30,295,628	28,239,474	93.51	100.32
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	14,879,951	-2,500,000	-16.80	16,279,951	14,879,951	76.04	83.20
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	13,469,864	17,695,285	-4,225,421	-23.88	11,340,832	2,129,032	18.77	11,464,744	13,530,189	117.49	99.55
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	27,359,838	31,585,259	-4,225,421	-13.38	27,730,806	-370,968	-1.34	29,254,718	29,920,163	93.52	91.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,690,133	60,034,408	-4,344,275	-7.24	55,981,608	-291,475	-0.52	59,550,346	58,159,637	93.52	95.75
Cuentas de Orden	231,786	290,029	-58,243	-20.08	0	231,786	0.00	478,500	0	48.44	23,178,700.00