

**EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 14/03/2018

HORA CIERRE : 12.46 PM

FORMATO N.2E

(C31461203-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,679,690	11,867,115	15,064,519	14,732,502	14,900,946	15,314,884	15,377,503	16,099,231	16,732,166	16,825,904	16,396,756	15,532,846
Inversiones Financieras	0	0	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	66,174	1,144,952	120,565	134,967	89,607	47,204	53,510	54,106	57,114	32,262	59,624	102,276
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	374,776	651,759	411,920	394,317	438,760	366,638	348,408	395,718	385,157	358,278	334,856	392,366
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	3,391,106	3,433,015	1,936,844	1,944,592	1,952,370	1,980,738	1,974,524	1,982,914	1,975,845	1,745,336	1,577,318	1,485,123
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	344,103	373,939	227,355	227,809	232,603	227,951	223,392	218,924	214,546	210,255	206,050	201,929
Gastos Pagados por Anticipado	946	0	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16,856,795</b>	<b>17,470,780</b>	<b>22,655,873</b>	<b>22,328,857</b>	<b>22,508,956</b>	<b>22,832,085</b>	<b>22,872,007</b>	<b>23,645,563</b>	<b>24,259,498</b>	<b>24,066,705</b>	<b>23,469,274</b>	<b>22,609,210</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	34,488,096	34,377,214	37,014,711	37,514,962	37,657,092	37,831,831	37,945,976	38,450,951	38,717,571	38,744,771	39,217,196	39,311,131
Activos Intangibles (Neto)	155,248	152,712	151,402	152,159	152,920	153,685	154,453	155,225	156,002	156,782	157,566	158,353
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34,643,344</b>	<b>34,529,926</b>	<b>37,166,113</b>	<b>37,667,121</b>	<b>37,810,012</b>	<b>37,985,516</b>	<b>38,100,429</b>	<b>38,606,176</b>	<b>38,873,573</b>	<b>38,901,553</b>	<b>39,374,762</b>	<b>39,469,484</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51,500,139</b>	<b>52,000,706</b>	<b>59,821,986</b>	<b>59,995,978</b>	<b>60,318,968</b>	<b>60,817,601</b>	<b>60,972,436</b>	<b>62,251,739</b>	<b>63,133,071</b>	<b>62,968,258</b>	<b>62,844,036</b>	<b>62,078,694</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	639,958	585,284	72,386	69,864	69,539	70,365	69,682	68,666	69,032	71,656	68,372	62,474
Otras Cuentas por Pagar	157,924	111,213	769,796	771,951	774,113	776,280	778,454	780,633	782,819	785,011	787,209	789,413

**EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 14/03/2018

HORA CIERRE : 12.46 PM

FORMATO N.2E

(C31461203-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	1,573,027	1,386,229	740,793	740,813	740,834	740,855	740,876	740,896	740,917	740,938	740,959	740,979
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	620,196	910,650	1,880,573	1,880,950	1,881,326	1,881,702	1,882,078	1,882,455	1,882,831	1,883,208	1,883,584	1,883,961
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,991,105</b>	<b>2,993,376</b>	<b>3,463,548</b>	<b>3,463,578</b>	<b>3,465,812</b>	<b>3,469,202</b>	<b>3,471,090</b>	<b>3,472,650</b>	<b>3,475,599</b>	<b>3,480,813</b>	<b>3,480,124</b>	<b>3,476,827</b>
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	6,674,875	6,674,875	6,938,249	6,938,249	6,938,249	6,938,249	6,938,249	6,938,249	6,938,249	6,938,249	6,938,249	6,938,249
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	2,253,482	2,253,482	2,178,458	2,178,458	2,178,458	2,178,458	2,178,458	2,178,458	2,178,458	2,178,458	2,178,458	2,178,458
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,928,357</b>	<b>8,928,357</b>	<b>9,116,707</b>	<b>9,116,707</b>	<b>9,116,707</b>	<b>9,116,707</b>	<b>9,116,707</b>	<b>9,116,707</b>	<b>9,116,707</b>	<b>9,116,707</b>	<b>9,116,707</b>	<b>9,116,707</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,919,462</b>	<b>11,921,733</b>	<b>12,580,255</b>	<b>12,580,285</b>	<b>12,582,519</b>	<b>12,585,909</b>	<b>12,587,797</b>	<b>12,589,357</b>	<b>12,592,306</b>	<b>12,597,520</b>	<b>12,596,831</b>	<b>12,593,534</b>
PATRIMONIO												
Capital	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,379,951
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	3,583,187	3,583,187	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404
Resultados no Realizados												
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												
Resultados Acumulados	22,107,516	22,605,812	24,532,353	24,706,315	25,027,071	25,522,314	25,675,261	26,953,004	27,831,387	27,661,360	27,537,827	26,775,782
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39,580,677</b>	<b>40,078,973</b>	<b>47,241,731</b>	<b>47,415,693</b>	<b>47,736,449</b>	<b>48,231,692</b>	<b>48,384,639</b>	<b>49,662,382</b>	<b>50,540,765</b>	<b>50,370,738</b>	<b>50,247,205</b>	<b>49,485,160</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>51,500,139</b>	<b>52,000,706</b>	<b>59,821,986</b>	<b>59,995,978</b>	<b>60,318,968</b>	<b>60,817,601</b>	<b>60,972,436</b>	<b>62,251,739</b>	<b>63,133,071</b>	<b>62,968,258</b>	<b>62,844,036</b>	<b>62,078,694</b>
Cuentas de Orden												