

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

FECHA CIERRE : 15/05/2018

HORA CIERRE : 11.29 AM

FORMATO N.2E

(C04291105-201815)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	12,679,691	11,867,115	13,285,222	15,130,583	15,299,027	20,949,182	21,011,801	21,733,529	22,366,464	22,460,202	22,031,054	21,167,144
Inversiones Financieras	0	0	0									
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	66,174	1,144,952	1,140,277	869,453	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	1,045,850	976,418	438,760	366,638	348,408	395,718	385,157	358,278	334,856	392,366
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	3,391,105	3,433,015	2,857,827	2,647,008	2,295,759	2,344,762	2,359,602	2,389,474	2,404,325	2,196,181	2,050,984	1,982,073
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	344,103	373,939	0		232,603	227,951	223,392	218,924	214,546	210,255	206,050	201,929
Gastos Pagados por Anticipado	946	0	0		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>18,329,176</b>	<b>19,623,462</b>	<b>18,355,926</b>	<b>23,935,907</b>	<b>23,996,883</b>	<b>24,791,921</b>	<b>25,427,776</b>	<b>25,257,348</b>	<b>24,682,738</b>	<b>23,845,958</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	34,299,105	34,200,197	35,709,291	35,888,621	36,007,450	36,517,202	36,788,695	36,820,865	37,298,360	37,397,465
Activos Intangibles (Neto)	155,248	152,712	150,177	142,556	152,921	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>34,449,282</b>	<b>34,342,753</b>	<b>35,862,212</b>	<b>36,042,306</b>	<b>36,161,903</b>	<b>36,672,427</b>	<b>36,944,697</b>	<b>36,977,647</b>	<b>37,455,926</b>	<b>37,555,818</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51,500,139</b>	<b>52,000,706</b>	<b>52,778,458</b>	<b>53,966,215</b>	<b>54,218,138</b>	<b>59,978,213</b>	<b>60,158,786</b>	<b>61,464,348</b>	<b>62,372,473</b>	<b>62,234,995</b>	<b>62,138,664</b>	<b>61,401,776</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	639,958	585,284	355,348	360,949	69,539	70,365	69,682	68,666	69,032	71,656	68,372	62,474
Otras Cuentas por Pagar	157,924	111,213	474,236	669,212	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 : 15/05/2018

HORA CIERRE : 11.29 AM

FORMATO N.2E

(C04291105-  
201815)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas</b>												
Provisiones	1,573,027	1,386,229	1,446,967	1,501,789	740,834	740,855	740,876	740,896	740,917	740,938	740,959	740,979
<b>Pasivos Mantenedos para la Venta</b>												
<b>Pasivos por Impuestos a las Ganancias</b>												
Beneficios a los Empleados	620,196	910,650	1,009,717	1,254,987	1,280,087	1,305,688	1,331,802	1,358,438	1,385,607	1,413,319	1,441,586	1,470,417
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,991,105</b>	<b>2,993,376</b>	<b>3,266,268</b>	<b>3,786,937</b>	<b>2,864,573</b>	<b>2,893,188</b>	<b>2,920,814</b>	<b>2,948,633</b>	<b>2,978,375</b>	<b>3,010,924</b>	<b>3,038,126</b>	<b>3,063,283</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
<b>Obligaciones Financieras</b>												
<b>Cuentas Pagar Comerciales</b>												
<b>Otras Cuentas por pagar</b>												
<b>Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas</b>												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	6,674,875	6,674,875	6,674,875	6,674,875	6,674,875	6,674,875	6,674,875	6,674,875	6,674,875	6,674,875	6,674,875	6,674,875
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	2,253,482	2,253,482	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
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,928,357</b>	<b>8,928,357</b>	<b>8,928,357</b>	<b>8,928,357</b>	<b>8,853,333</b>	<b>8,853,333</b>	<b>8,853,333</b>	<b>8,853,333</b>	<b>8,853,333</b>	<b>8,853,333</b>	<b>8,853,333</b>	<b>8,853,333</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,919,462</b>	<b>11,921,733</b>	<b>12,214,625</b>	<b>12,715,294</b>	<b>11,717,906</b>	<b>11,746,521</b>	<b>11,774,147</b>	<b>11,801,966</b>	<b>11,831,708</b>	<b>11,864,257</b>	<b>11,891,459</b>	<b>11,916,616</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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
<b>Acciones de Inversión</b>												
Capital Adicional	3,583,187	3,583,187	3,583,187	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
<b>Resultados no Realizados</b>												
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	23,090,672	23,777,760	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>40,563,833</b>	<b>41,250,921</b>	<b>42,500,232</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>52,778,458</b>	<b>53,966,215</b>	<b>54,218,138</b>	<b>59,978,213</b>	<b>60,158,786</b>	<b>61,464,348</b>	<b>62,372,473</b>	<b>62,234,995</b>	<b>62,138,664</b>	<b>61,401,776</b>
<b>Cuentas de Orden</b>												