

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/10/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C07251910-201812)

HORA CIERRE : 7.25 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,679,691	11,867,115	13,285,222	15,130,583	6,045,462	6,240,083	5,322,997	6,987,295	5,701,615	4,877,448	3,484,395	13,051,791
Inversiones Financieras	0	0	0		10,308,400	10,307,600	10,308,400	10,017,200	10,019,200	10,308,400	10,308,400	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	66,174	1,144,952	1,140,277	869,453	1,226,198	1,354,739	2,190,352	269,230	978,238	978,238	862,262	852,262
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	374,776	651,759	1,045,850	976,418	900,721	889,156	948,162	832,104	916,045	916,045	916,045	916,045
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	3,391,105	3,433,015	2,857,827	2,647,008	1,846,171	1,613,372	1,363,421	1,564,552	1,483,858	1,765,392	2,733,457	1,784,840
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	344,103	373,939	0						318,200	318,200	318,200	318,200
Gastos Pagados por Anticipado	946	0	0									
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,856,795	17,470,780	18,329,176	19,623,462	20,326,952	20,404,950	20,133,332	19,670,381	19,417,156	19,163,723	18,622,759	16,923,138
ACTIVO NO CORRIENTE												
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	34,124,619	34,034,592	33,968,191	33,921,870	33,846,786	33,846,786	33,885,894	34,327,256
Activos Intangibles (Neto)	155,248	152,712	150,177	142,556	140,020	137,484	134,948	132,412	129,876	156,782	157,567	158,353
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34,643,344	34,529,926	34,449,282	34,342,753	34,264,639	34,172,076	34,103,139	34,054,282	33,976,662	34,003,568	34,043,461	34,485,609
TOTAL ACTIVO	51,500,139	52,000,706	52,778,458	53,966,215	54,591,591	54,577,026	54,236,471	53,724,663	53,393,818	53,167,291	52,666,220	51,408,747
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	639,958	585,284	355,348	360,949	302,625	241,116	311,975	354,446	270,057	250,057	260,157	255,057
Otras Cuentas por Pagar	157,924	111,213	474,236	669,212	703,861	671,644	535,387	317,042	76,436	72,436	70,431	70,336

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

FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE : 7.25 PM

FORMATO N.2E

(C07251910-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	1,446,967	1,501,789	1,554,646	1,521,290	1,518,407	1,481,461	1,461,784	1,441,461	1,032,846	1,001,461
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	620,196	910,650	1,009,717	1,254,987	1,227,253	1,380,354	1,156,235	1,245,061	1,314,111	1,227,006	1,201,546	1,200,577
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,991,105	2,993,376	3,266,268	3,786,937	3,788,385	3,814,404	3,522,004	3,398,010	3,122,388	2,990,960	2,564,980	2,527,431
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	6,674,875	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	2,253,482	2,253,482	2,253,482	2,253,482	2,253,482	2,253,482	2,253,482	2,253,482
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,928,357	8,928,357	8,928,357	8,928,357	8,928,357	8,928,357	8,928,357	8,928,357	8,928,357	8,928,357	8,928,357	8,928,357
TOTAL PASIVO	11,919,462	11,921,733	12,214,625	12,715,294	12,716,742	12,742,761	12,450,361	12,326,367	12,050,745	11,919,317	11,493,337	11,455,788
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	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187
Resultados no Realizados										0		
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	24,401,688	24,361,104	24,312,949	23,925,135	23,869,912	23,774,813	23,699,722	22,479,798
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	39,580,677	40,078,973	40,563,833	41,250,921	41,874,849	41,834,265	41,786,110	41,398,296	41,343,073	41,247,974	41,172,883	39,952,959
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,500,139	52,000,706	52,778,458	53,966,215	54,591,591	54,577,026	54,236,471	53,724,663	53,393,818	53,167,291	52,666,220	51,408,747
Cuentas de Orden												