

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/09/2019

HORA CIERRE : 7.11 PM

FORMATO N.2E

(C13111909-201913)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,306,281	10,927,839	11,512,293	11,504,878	5,772,971	5,941,295	4,807,904	5,418,066	15,578,246	20,152,022	19,357,066	20,322,146
Inversiones Financieras	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	7,825,463	7,825,463	7,825,463	7,825,463	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	55,989	966,092	555,749	140,812	1,047,402	1,083,141	1,088,002	2,472,649	422,030	428,407	428,109	672,115
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	681,436	670,114	659,358	660,580	627,723	586,522	512,968	569,898	916,045	892,790	697,678	674,640
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	3,558,348	2,921,490	3,040,253	3,437,461	3,520,408	3,476,152	3,435,589	2,411,199	1,480,988	528,617	1,948,477	188,996
Activos Biológicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	148,034	0		38,130	38,130	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado									151,053	0	0	0
Otros Activos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,750,088	18,485,535	18,767,653	18,781,861	18,832,097	18,912,573	17,669,926	18,697,275	18,548,362	22,001,836	22,431,330	21,857,897
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	31,234,738	36,201,996	38,630,725	38,558,362	38,493,199	38,408,931	38,343,613	38,257,059	34,635,448	34,600,813	34,467,009	34,432,542
Activos Intangibles (Neto)	112,611	110,609	108,607	106,606	104,604	102,602	100,600	98,599	129,876	127,341	124,806	124,806
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31,347,349	36,312,605	38,739,332	38,664,968	38,597,803	38,511,533	38,444,213	38,355,658	34,765,324	34,728,154	34,591,815	34,557,348
TOTAL ACTIVO	49,097,437	54,798,140	57,506,985	57,446,829	57,429,900	57,424,106	56,114,139	57,052,933	53,313,686	56,729,990	57,023,145	56,415,245
Cuentas de Orden	132,127	592,362	253,851	96,247	1,321,270	132,127	0	132,127	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	1,179,706	1,044,700	948,152	946,125	1,006,092	1,196,325	498,835	435,179	270,058	285,274	345,482	370,000
Otras Cuentas por Pagar	270,972	523,416	485,292	292,590	263,790	327,883	396,937	782,230	176,437	166,508	105,284	362,000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/09/2019

HORA CIERRE : 7.11 PM

FORMATO N.2E

(C13111909-
201913)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	1,711,131	1,693,944	1,822,473	1,779,606	1,596,416	1,655,322	1,429,159	1,522,682	3,110,027	3,926,708	3,566,593	1,500,000
Pasivos Mantenedos para la Venta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	694,670	788,687	1,254,926	1,517,576	1,233,212	1,285,053	1,427,140	1,428,620	976,338	986,103	1,392,328	1,314,112
Otros Pasivos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,856,479	4,050,747	4,510,843	4,535,897	4,099,510	4,464,583	3,752,071	4,168,711	4,532,860	5,364,593	5,409,687	3,546,112
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales									474,375	474,849	475,324	625,799
Otras Cuentas por pagar									368,958	369,327	369,696	293,124
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	6,951,439	7,148,114	7,472,906	7,472,906	7,472,907	7,472,906	7,472,907	7,472,906	4,120,657	6,615,041	6,608,426	6,601,817
Provisiones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	2,210,180	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,253,482	2,326,863	2,253,482	2,253,482
Otros Pasivos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,734
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,161,619	9,358,295	9,683,087	9,683,087	9,683,088	9,683,087	9,683,088	9,683,087	7,217,472	9,786,080	9,706,928	11,272,956
TOTAL PASIVO	13,018,098	13,409,042	14,193,930	14,218,984	13,782,598	14,147,670	13,435,159	13,851,798	11,750,332	15,150,673	15,116,615	14,819,068
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	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530
Acciones de Inversión		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	17,608	0	0	0	0
Resultados no Realizados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	22,171,757	27,481,516	29,405,473	29,320,263	29,739,720	29,368,854	28,771,398	29,293,553	24,107,801	24,123,764	24,450,977	24,140,624
Otras Reservas de Patrimonio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	36,079,339	41,389,098	43,313,055	43,227,845	43,647,302	43,276,436	42,678,980	43,201,135	41,563,354	41,579,317	41,906,530	41,596,177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,097,437	54,798,140	57,506,985	57,446,829	57,429,900	57,424,106	56,114,139	57,052,933	53,313,686	56,729,990	57,023,145	56,415,245
Cuentas de Orden	268,529	253,851	25,385,112	0	132,127	132,127	132,127	132,127	0	0	0	0