

**EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 15/10/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C12031910-201915)

HORA CIERRE : 7.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	4,685,037	6,143,038	7,601,039	16,884,503
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	7,825,463	7,825,463	7,825,463	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	2,526,318	1,848,186	426,000	210,000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	681,436	670,114	659,358	660,580	627,723	586,522	512,968	569,898	517,735	560,000	510,000	510,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	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	2,573,415	3,152,000	2,500,200	3,550,000
Activos Biológicos	0	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	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	148,034	0	0	38,130	38,130	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17,750,088</b>	<b>18,485,535</b>	<b>18,767,653</b>	<b>18,781,861</b>	<b>18,832,097</b>	<b>18,912,573</b>	<b>17,669,926</b>	<b>18,697,275</b>	<b>18,127,968</b>	<b>19,528,687</b>	<b>18,862,702</b>	<b>21,154,503</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	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	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	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	0
Propiedad de Inversión	0	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	38,175,213	38,175,213	38,175,213	38,175,213
Activos Intangibles (Neto)	112,611	110,609	108,607	106,606	104,604	102,602	100,600	98,599	113,496	113,496	113,496	113,496
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>31,347,349</b>	<b>36,312,605</b>	<b>38,739,332</b>	<b>38,664,968</b>	<b>38,597,803</b>	<b>38,511,533</b>	<b>38,444,213</b>	<b>38,355,658</b>	<b>38,288,709</b>	<b>38,288,709</b>	<b>38,288,709</b>	<b>38,288,709</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>49,097,437</b>	<b>54,798,140</b>	<b>57,506,985</b>	<b>57,446,829</b>	<b>57,429,900</b>	<b>57,424,106</b>	<b>56,114,139</b>	<b>57,052,933</b>	<b>56,416,677</b>	<b>57,817,396</b>	<b>57,151,411</b>	<b>59,443,212</b>
Cuentas de Orden	132,127	592,362	253,851	96,247	1,321,270	132,127	0	132,127	132,127	0	0	0
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	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	514,053	514,053	514,053	514,053
Otras Cuentas por Pagar	270,972	523,416	485,292	292,590	263,790	327,883	396,937	782,230	568,068	568,068	568,068	568,068

**EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 15/10/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C12031910-201915)

HORA CIERRE : 7.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	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	1,543,609	1,743,609	1,500,000	2,450,000
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	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	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	1,463,056	1,463,056	1,463,056	1,463,056
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,856,479</b>	<b>4,050,747</b>	<b>4,510,843</b>	<b>4,535,897</b>	<b>4,099,510</b>	<b>4,464,583</b>	<b>3,752,071</b>	<b>4,168,711</b>	<b>4,088,786</b>	<b>4,288,786</b>	<b>4,045,177</b>	<b>4,995,177</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	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	7,472,906	7,472,906	7,472,906	7,472,906
Provisiones	0	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	2,210,181	2,210,181	2,210,181	2,210,181
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,161,619</b>	<b>9,358,295</b>	<b>9,683,087</b>	<b>9,683,087</b>	<b>9,683,088</b>	<b>9,683,087</b>	<b>9,683,088</b>	<b>9,683,087</b>	<b>9,683,087</b>	<b>9,683,087</b>	<b>9,683,087</b>	<b>9,683,087</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,018,098</b>	<b>13,409,042</b>	<b>14,193,930</b>	<b>14,218,984</b>	<b>13,782,598</b>	<b>14,147,670</b>	<b>13,435,159</b>	<b>13,851,798</b>	<b>13,771,873</b>	<b>13,971,873</b>	<b>13,728,264</b>	<b>14,678,264</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
Acciones de Inversión	0	0	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	17,608	17,608	17,608	17,608
Resultados no Realizados	0	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	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	28,737,222	29,937,941	29,515,565	30,857,366
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36,079,339</b>	<b>41,389,098</b>	<b>43,313,055</b>	<b>43,227,845</b>	<b>43,647,302</b>	<b>43,276,436</b>	<b>42,678,980</b>	<b>43,201,135</b>	<b>42,644,804</b>	<b>43,845,523</b>	<b>43,423,147</b>	<b>44,764,948</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>49,097,437</b>	<b>54,798,140</b>	<b>57,506,985</b>	<b>57,446,829</b>	<b>57,429,900</b>	<b>57,424,106</b>	<b>56,114,139</b>	<b>57,052,933</b>	<b>56,416,677</b>	<b>57,817,396</b>	<b>57,151,411</b>	<b>59,443,212</b>
Cuentas de Orden	268,529	253,851	25,385,112	0	132,127	132,127	132,127	132,127	132,127	0	0	0