

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

FECHA CIERRE : 13/01/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C10461701-202013)

HORA CIERRE : 5.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	4,685,037	3,914,634	7,809,995	6,237,903
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	5,357,813	4,857,813
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	2,692,832	119,807	117,175
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	681,436	670,114	659,358	660,580	627,723	586,522	512,968	569,898	517,735	625,436	680,280	651,373
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	2,459,970	3,113,705	4,423,629
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	234,872	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
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	18,127,968	17,518,335	17,316,472	16,287,893
ACTIVO NO CORRIENTE												
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	38,086,194	38,000,973	37,914,308
Activos Intangibles (Neto)	112,611	110,609	108,607	106,606	104,604	102,602	100,600	98,599	113,496	121,584	119,583	135,905
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
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	38,288,709	38,207,778	38,120,556	38,050,213
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	56,416,677	55,726,113	55,437,028	54,338,106
Cuentas de Orden	132,127	592,362	253,851	96,247	1,321,270	132,127	0	132,127	132,127	103,837	114,406	114,406
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
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	346,477	320,830	560,681
Otras Cuentas por Pagar	270,972	523,416	485,292	292,590	263,790	327,883	396,937	782,230	568,068	102,170	294,139	706,602

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

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5.46 PM

FORMATO N.2E

(C10461701-
202013)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	1,558,019	1,566,472	1,474,851
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	1,377,790	1,094,776	1,544,218
Otros Pasivos	0	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	4,088,786	3,384,456	3,276,217	4,286,352
PASIVO NO CORRIENTE												
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												
Provisiones	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
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	2,210,180
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
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	9,683,087	9,683,087	9,683,087	9,683,086
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	13,771,873	13,067,543	12,959,304	13,969,438
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	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	28,750,988	28,570,142	26,461,086
Otras Reservas de Patrimonio	0	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	42,644,804	42,658,570	42,477,724	40,368,668
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	56,416,677	55,726,113	55,437,028	54,338,106
Cuentas de Orden	268,529	253,851	25,385,112	0	132,127	132,127	132,127	132,127	132,127	103,837	114,406	114,406