

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/08/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C56471508-202012)

HORA CIERRE : 3.47 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,222,524	3,323,684	2,428,108	3,182,545	4,345,919	4,827,717	5,048,896	18,249,486	18,357,867	18,920,434	18,912,494	27,182,827
Inversiones Financieras	4,857,813	4,857,813	3,914,688	3,414,688	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	62,791	74,640	64,353	92,875	543,815	1,511,152	1,003,496	138,092	207,137	310,706	466,059	699,088
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	600,915	573,369	659,057	554,076	618,270	922,596	629,370	234,414	351,621	527,432	791,148	1,186,722
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	5,545,155	6,370,314	7,825,490	9,353,302	10,384,825	11,253,013	11,521,507	2,150,000	2,150,000	2,350,000	2,750,000	3,250,000
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	440,107	469,143	497,731	0	33,038	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	512,182	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	15,729,305	15,668,963	15,389,427	17,109,668	17,925,867	20,514,478	20,203,269	20,771,992	21,066,625	22,108,572	22,919,701	32,318,637
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)	37,839,769	37,765,708	37,694,817	37,622,945	37,550,526	37,491,149	37,419,639	28,072,973	28,101,046	28,129,147	28,157,276	28,185,433
Activos Intangibles (Neto)	133,322	131,359	129,395	134,132	132,169	129,982	127,907	568,068	568,068	568,068	568,068	568,068
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	37,973,091	37,897,067	37,824,212	37,757,077	37,682,695	37,621,131	37,547,546	28,641,041	28,669,114	28,697,215	28,725,344	28,753,501
TOTAL ACTIVO	53,702,396	53,566,030	53,213,639	54,866,745	55,608,562	58,135,609	57,750,815	49,413,033	49,735,739	50,805,787	51,645,045	61,072,138
Cuentas de Orden	0	0	167,663	167,663	167,663	1,676,630	167,663	0	0	0	0	0
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	767,660	686,803	737,597	780,453	766,908	639,431	672,615	350,000	350,000	285,000	450,000	850,000
Otras Cuentas por Pagar	111,312	104,274	165,043	781,631	414,349	456,668	526,451	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/08/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C56471508-
202012)

HORA CIERRE : 3.47 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020											
	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	1,305,765	1,479,997	1,443,295	1,512,818	1,512,817	1,412,921	1,346,832	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000
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	1,150,092	792,158	1,442,876	1,579,409	1,628,996	1,839,283	1,549,351	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,334,829	3,063,232	3,788,811	4,654,311	4,323,070	4,348,303	4,095,249	3,726,000	3,726,000	3,661,000	3,826,000	4,226,000
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	2,000,000	2,000,000	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	7,530,561	7,530,561	7,530,561	7,530,560	7,530,561	7,530,561	7,297,601	7,378,000	7,378,000	7,378,000	7,378,000	7,378,000
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,911,743	1,911,743	1,911,743	1,911,743	1,911,743	1,911,743	1,911,743	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,442,304	9,442,304	9,442,304	9,442,303	9,442,304	11,442,304	11,209,344	9,588,181	9,588,181	9,588,181	9,588,181	9,588,181
TOTAL PASIVO	12,777,133	12,505,536	13,231,115	14,096,614	13,765,374	15,790,607	15,304,593	13,314,181	13,314,181	13,249,181	13,414,181	13,814,181
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	27,017,681	27,152,912	26,074,942	26,862,549	27,935,606	28,437,420	28,538,640	22,191,270	22,513,976	23,649,024	24,323,282	33,350,375
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	40,925,263	41,060,494	39,982,524	40,770,131	41,843,188	42,345,002	42,446,222	36,098,852	36,421,558	37,556,606	38,230,864	47,257,957
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,702,396	53,566,030	53,213,639	54,866,745	55,608,562	58,135,609	57,750,815	49,413,033	49,735,739	50,805,787	51,645,045	61,072,138
Cuentas de Orden	114,406	154,925	167,663	167,663	167,663	167,603	167,663	0	0	0	0	0