

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

FECHA CIERRE : 13/10/2020

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06361210-202013)

HORA CIERRE : 12.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	4,474,382	3,945,721	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	2,000,000	2,000,000	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	62,791	74,640	64,353	92,875	543,815	1,511,152	1,003,496	1,009,734	1,009,772	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	571,430	560,112	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	12,010,503	12,033,973	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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,729,305</b>	<b>15,668,963</b>	<b>15,389,427</b>	<b>17,109,668</b>	<b>17,925,867</b>	<b>20,514,478</b>	<b>20,203,269</b>	<b>20,066,049</b>	<b>19,549,578</b>	<b>22,108,572</b>	<b>22,919,701</b>	<b>32,318,637</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)	37,839,769	37,765,708	37,694,817	37,622,945	37,550,526	37,491,149	37,419,639	37,348,743	37,274,836	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	125,833	123,827	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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37,973,091</b>	<b>37,897,067</b>	<b>37,824,212</b>	<b>37,757,077</b>	<b>37,682,695</b>	<b>37,621,131</b>	<b>37,547,546</b>	<b>37,474,576</b>	<b>37,398,663</b>	<b>28,697,215</b>	<b>28,725,344</b>	<b>28,753,501</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>53,702,396</b>	<b>53,566,030</b>	<b>53,213,639</b>	<b>54,866,745</b>	<b>55,608,562</b>	<b>58,135,609</b>	<b>57,750,815</b>	<b>57,540,625</b>	<b>56,948,241</b>	<b>50,805,787</b>	<b>51,645,045</b>	<b>61,072,138</b>
Cuentas de Orden	0	0	167,663	167,663	167,663	1,676,630	167,663	167,633	167,663	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	767,660	686,803	737,597	780,453	766,908	639,431	672,615	644,840	672,637	285,000	450,000	850,000
Otras Cuentas por Pagar	111,312	104,274	165,043	781,631	414,349	456,668	526,451	373,008	252,176	285,000	285,000	285,000

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

FECHA CIERRE : 13/10/2020

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06361210-202013)

HORA CIERRE : 12.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	1,437,687	1,381,268	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	1,715,304	1,847,615	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,334,829</b>	<b>3,063,232</b>	<b>3,788,811</b>	<b>4,654,311</b>	<b>4,323,070</b>	<b>4,348,303</b>	<b>4,095,249</b>	<b>4,170,839</b>	<b>4,153,696</b>	<b>3,661,000</b>	<b>3,826,000</b>	<b>4,226,000</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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,666,667	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	7,312,267	7,313,046	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	1,911,743	1,911,743	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>9,442,304</b>	<b>9,442,304</b>	<b>9,442,304</b>	<b>9,442,303</b>	<b>9,442,304</b>	<b>11,442,304</b>	<b>11,209,344</b>	<b>11,224,010</b>	<b>10,891,456</b>	<b>9,588,181</b>	<b>9,588,181</b>	<b>9,588,181</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,777,133</b>	<b>12,505,536</b>	<b>13,231,115</b>	<b>14,096,614</b>	<b>13,765,374</b>	<b>15,790,607</b>	<b>15,304,593</b>	<b>15,394,849</b>	<b>15,045,152</b>	<b>13,249,181</b>	<b>13,414,181</b>	<b>13,814,181</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	27,017,681	27,152,912	26,074,942	26,862,549	27,935,606	28,437,420	28,538,640	28,238,194	27,995,507	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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40,925,263</b>	<b>41,060,494</b>	<b>39,982,524</b>	<b>40,770,131</b>	<b>41,843,188</b>	<b>42,345,002</b>	<b>42,446,222</b>	<b>42,145,776</b>	<b>41,903,089</b>	<b>37,556,606</b>	<b>38,230,864</b>	<b>47,257,957</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>53,702,396</b>	<b>53,566,030</b>	<b>53,213,639</b>	<b>54,866,745</b>	<b>55,608,562</b>	<b>58,135,609</b>	<b>57,750,815</b>	<b>57,540,625</b>	<b>56,948,241</b>	<b>50,805,787</b>	<b>51,645,045</b>	<b>61,072,138</b>
Cuentas de Orden	114,406	154,925	167,663	167,663	167,663	167,603	167,663	167,663	167,663	0	0	0