

FOEPR086

Fecha Cierre: 20/11/2014
Hora Cierre: 11.37.48

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 23/02/2015
Hora Impr : 16.52.39
(C48371111-201420)

RUBROS	AL 31/12/2011 (REAL)	AL 31/12/2012 (REAL)	AL 31/12/2013 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2014												31/12/2015 (PROYECTADO)	31/12/2016 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Effectivo y Equivalentes al Effectivo	9,347,441	9,879,571	12,204,522	11,016,457	10,508,930	9,085,295	8,278,860	9,201,724	9,086,004	9,300,100	11,704,638	14,022,988	15,800,081	12,436,909	9,983,727	10,183,402	10,387,070
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	68,761	588,175	284,893	249,125	242,022	278,204	903,962	267,359	268,444	899,633	281,060	275,955	603,968	268,444	268,444	273,813	279,289
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	655,002	327,243	523,198	930,837	887,463	889,356	1,100,532	950,032	1,065,367	1,200,012	1,073,578	987,018	989,847	987,018	1,073,578	1,095,050	1,116,951
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Inventarios	2,549,946	2,799,773	4,672,676	5,248,048	5,788,109	6,495,289	6,987,792	7,124,534	7,335,942	6,733,918	5,755,268	4,254,135	2,775,585	3,934,826	6,650,293	6,783,299	6,918,965
Activos Biológicos																	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta																	
Activos por Impuestos a las Ganancias																	
Gastos Pagados por Anticipado	87,728	77,142	150,839	127,084	103,329	79,573	55,818	32,062				480	12				
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,708,878	13,671,904	17,836,128	17,571,551	17,529,853	16,827,717	17,326,964	17,575,711	17,755,757	18,133,663	18,814,544	19,540,576	20,169,493	17,627,197	17,976,042	18,335,564	18,702,275
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cuentas por Cobrar Comerciales																	
Otras Cuentas por Cobrar	2,196,161	2,463,616	2,767,116	2,767,116	2,767,116	2,767,116	2,767,116	2,767,116	2,767,116	2,767,116	2,767,116	2,767,116	2,767,116	2,767,116	2,767,116	2,822,458	2,878,907
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Mobiliarias (Neto)																	
Propiedad de Inversión																	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	31,472,050	30,203,425	35,744,484	35,567,061	35,393,427	35,219,735	35,044,545	34,867,763	34,700,463	34,539,289	34,371,999	34,211,445	34,067,675	34,829,943	34,662,643	35,355,896	36,063,014
Activos Intangibles (Neto)	163,959	164,599	133,178	217,075	214,572	212,080	209,596	207,092	204,600	202,116	199,613	197,121	194,637	192,140	189,648	193,441	197,310
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	323,723	414,837	490,470	490,471	490,470	490,470	490,470	490,470	490,470	490,470	490,470	490,470	490,470	490,470	490,470	500,279	510,285

Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34,155,893	33,246,477	39,135,248	39,041,723	38,865,585	38,689,401	38,511,727	38,332,441	38,162,649	37,998,991	37,829,198	37,666,152	37,519,898	38,279,669	38,109,877	38,872,074	39,649,516
TOTAL ACTIVO	46,864,771	46,918,381	56,971,376	56,613,274	56,395,438	55,517,118	55,838,691	55,908,152	55,918,406	56,132,654	56,643,742	57,206,728	57,689,391	55,906,866	56,085,919	57,207,638	58,351,791
Cuentas de Orden	2,232,446	2,325,130	1,973,114	1,202,147	1,143,465	1,142,465	1,118,065	1,118,267	1,118,267	1,118,267	1,118,267	1,199,801	1,118,267	1,118,267	1,118,267	1,140,632	1,163,445
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas por Pagar Comerciales	350,512	222,413	611,757	177,038	72,010	57,417	27,240	27,074	10,023	255	255						0
Otras Cuentas por Pagar	1,508,052	977,320	1,498,857	1,422,180	1,306,520	871,882	818,901	866,036	823,657	656,257	799,357	904,430	899,668	823,657	823,657	840,130	856,933
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas																	
Provisiones	559,683	735,347	681,805	681,805	681,805	681,805	681,805	673,143	673,930	648,681	673,930	673,930	673,310	673,930	673,930	687,409	701,157
Pasivos Mantenidos para la Venta																	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	267,947																
Beneficios a los Empleados		519,673	811,054	892,516	993,452	683,289	777,047	674,615	764,247	698,129	792,216	890,967	1,204,068	764,247	764,247	779,532	795,123
Otros Pasivos																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,686,194	2,454,753	3,603,473	3,173,539	3,053,787	2,294,393	2,304,993	2,240,868	2,271,857	2,003,322	2,265,758	2,469,327	2,777,046	2,261,834	2,261,834	2,307,071	2,353,213
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas Pagar Comerciales																	
Otras Cuentas por pagar	3,632,420	4,074,787	4,575,159	4,575,159	4,575,159	4,575,159	4,575,159	4,575,159	4,575,159	4,575,159	4,575,159	4,575,159	4,575,159	4,575,159	4,575,159	4,666,662	4,759,995
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas																	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	6,197,068	6,056,643	7,995,629	7,995,629	7,995,629	7,995,629	7,995,629	7,995,629	7,995,629	7,995,629	7,995,629	7,995,629	7,995,629	7,995,629	7,995,629	8,155,542	8,318,653
Provisiones																	
Beneficios a los Empleados																	
Otros Pasivos																	
Ingresos Diferidos (Neto)																	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,829,488	10,131,430	12,570,788	12,570,788	12,570,788	12,570,788	12,570,788	12,570,788	12,570,788	12,570,788	12,570,788	12,570,788	12,570,788	12,570,788	12,570,788	12,822,204	13,078,648
TOTAL PASIVO	12,515,682	12,586,183	16,174,261	15,744,327	15,624,575	14,865,181	14,875,781	14,811,656	14,842,645	14,574,110	14,836,546	15,040,115	15,347,834	14,832,622	14,832,622	15,129,275	15,431,861
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	12,379,951	12,379,951	12,379,951	12,627,550	12,880,101

Acciones de Inversión

Capital Adicional	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,654,851	3,727,948
Resultados no Realizados	17,468,765	17,468,765	22,290,049	22,290,049	22,290,049	22,290,049	22,290,049	22,290,049	22,290,049	22,290,049	22,290,049	22,290,049	22,290,049	22,290,049	22,290,049	22,735,850	23,190,567
Reservas Legales	1,325,367	1,325,367	1,447,223	1,447,223	1,447,223	1,447,223	1,447,223	1,447,223	1,447,223	1,447,223	1,447,223	1,447,223	1,447,223	1,447,223	1,447,223	1,476,167	1,505,690
Otras Reservas																	
Resultados Acumulados	-408,181	-425,072	1,096,705	1,168,537	1,070,453	951,527	1,262,500	1,396,086	1,375,351	1,858,134	2,106,786	2,466,203	2,641,147	1,373,834	1,552,887	1,583,945	1,615,624
Otras Reservas de Patrimonio																	
TOTAL PATRIMONIO	34,349,089	34,332,198	40,797,115	40,868,947	40,770,863	40,651,937	40,962,910	41,096,496	41,075,761	41,558,544	41,807,196	42,166,613	42,341,557	41,074,244	41,253,297	42,078,363	42,919,930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,864,771	46,918,381	56,971,376	56,613,274	56,395,438	55,517,118	55,838,691	55,908,152	55,918,406	56,132,654	56,643,742	57,206,728	57,689,391	55,906,866	56,085,919	57,207,638	58,351,791
Cuentas de Orden	2,232,446	2,510,884	1,973,114	1,202,147	1,143,465	1,143,465	1,118,065	1,118,267	1,118,267	1,118,267	1,118,267	1,199,801	1,199,801	1,118,267	1,118,267	1,140,632	1,163,445