FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 28/01/2015

Hora Cierre: 11.14.18

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 28/01/2015

Hora Impr : 16.53.22

(C18141101-201528)

RUBROS	AL 31/12/2012 (REAL)	AL 31/12/2013 (REAL)	AL 31/12/2014 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015												31/12/2016 (PROYECTADO)	31/12/2017 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,879,571	12,204,522	9,983,727	8,023,060	7,414,971	5,979,220	5,021,494	4,869,995	4,951,193	5,711,616	6,488,728	7,655,548	9,305,947	9,363,222	7,806,241	7,962,366	8,121,613
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	588,175	284,893	268,444	249,125	242,022	278,204	903,962	903,962	903,962	903,962	903,962	903,962	903,962	903,962	903,962	922,041	940,482
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	327,243	523,198	1,073,578	849,075	756,188	672,385	785,256	950,032	1,065,367	1,200,012	1,073,578	1,073,578	1,073,578	1,073,578	1,073,578	1,095,050	1,116,951
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Inventarios	2,799,773	4,672,676	6,650,293	7,386,458	8,102,314	9,663,241	10,237,196	9,709,396	9,613,276	9,026,622	8,505,466	7,443,404	6,044,451	6,095,343	7,783,302	7,938,968	8,097,747
Activos Biológicos																	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																	
Activos por Impuestos a las Ganancias				481,231	481,231	481,231	481,231	481,231	481,231	481,231	481,231	481,231	481,231	511,039	481,231	490,856	500,673
Gastos Pagados por Anticipado	77,142	150,839															
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,671,904	17,836,128	17,976,042	16,988,949	16,996,726	17,074,281	17,429,139	16,914,616	17,015,029	17,323,443	17,452,965	17,557,723	17,809,169	17,947,144	18,048,314	18,409,281	18,777,466
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cuentas por Cobrar Comerciales																	
Otras Cuentas por Cobrar	2,463,616	2,767,116	2,767,116	3,070,616	3,070,616	3,070,616	3,070,616	3,070,616	3,070,616	3,070,616	3,070,616	3,070,616	3,070,616	3,070,616	3,070,616	3,132,028	3,194,669
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Mobiliarias (Neto)																	
Propiedad de Inversión																	
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	30,203,425	35,744,484	34,662,643	33,579,871	33,466,606	33,379,524	33,305,051	33,939,053	33,853,084	33,815,220	33,651,933	33,511,562	33,425,891	33,253,114	33,087,400	33,749,148	34,424,131
Activos Intangibles (Neto)	164,599	133,178	189,648	131,599	131,599	131,599	131,599	131,599	131,599	131,599	131,599	131,599	131,599	131,599	131,599	134,231	136,916
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	414,837	490,470	490,470														

Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,246,477	39,135,248	38,109,877	36,782,086	36,668,821	36,581,739	36,507,266	37,141,268	37,055,299	37,017,435	36,854,148	36,713,777	36,628,106	36,455,329	36,289,615	37,015,407	37,755,716
TOTAL ACTIVO	46,918,381	56,971,376	56,085,919	53,771,035	53,665,547	53,656,020	53,936,405	54,055,884	54,070,328	54,340,878	54,307,113	54,271,500	54,437,275	54,402,473	54,337,929	55,424,688	56,533,182
Cuentas de Orden	2,510,884	1,973,114	1,118,267	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	822,356	838,803
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas por Pagar Comerciales	222,413	611,757															
Otras Cuentas por Pagar	977,320	1,498,857	823,657	799,357	799,357	799,357	799,357	799,357	799,357	799,357	799,357	799,357	799,357	799,357	799,357	815,344	831,651
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas																	
Provisiones	735,347	681,805	673,930	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	306,000	312,120
Pasivos Mantenidos para la Venta																	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias																	
Beneficios a los Empleados	519,673	811,054	764,247	515,740	515,740	515,740	515,740	515,740	515,740	515,740	515,740	515,740	515,740	515,740	515,740	526,055	536,576
Otros Pasivos																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,454,753	3,603,473	2,261,834	1,615,097	1,615,097	1,615,097	1,615,097	1,615,097	1,615,097	1,615,097	1,615,097	1,615,097	1,615,097	1,615,097	1,615,097	1,647,399	1,680,347
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas Pagar Comerciales																	
Otras Cuentas por pagar	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	4,575,159	4,666,662	4,759,995
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas																	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	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	7,995,629	8,155,542	8,318,653
Provisiones																	
Beneficios a los Empleados																	
Otros Pasivos																	
Ingresos Diferidos (Neto)																	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	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	12,570,788	12,822,204	13,078,648
TOTAL PASIVO	12,586,183	16,174,261	14,832,622	14,185,885	14,185,885	14,185,885	14,185,885	14,185,885	14,185,885	14,185,885	14,185,885	14,185,885	14,185,885	14,185,885	14,185,885	14,469,603	14,758,995
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	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	22,290,049	22,735,850	23,190,567
Reservas Legales	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	1,447,223	1,476,167	1,505,690
Otras Reservas																	
Resultados Acumulados	-425,072	1,096,705	1,552,887	-115,260	-220,748	-230,275	50,110	169,589	184,033	454,583	420,818	385,205	550,980	516,178	451,634	460,667	469,880
Otras Reservas de Patrimonio																	
TOTAL PATRIMONIO	34,332,198	40,797,115	41,253,297	39,585,150	39,479,662	39,470,135	39,750,520	39,869,999	39,884,443	40,154,993	40,121,228	40,085,615	40,251,390	40,216,588	40,152,044	40,955,085	41,774,186
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,918,381	56,971,376	56,085,919	53,771,035	53,665,547	53,656,020	53,936,405	54,055,884	54,070,328	54,340,878	54,307,113	54,271,500	54,437,275	54,402,473	54,337,929	55,424,688	56,533,181
Cuentas de Orden	2,510,884	1,973,114	1,118,267	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	806,231	822,356	838,803