

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2018
Hora Cierre: 17.30.44

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 08/02/2018
Hora Impr : 09.46.28
(A44301701-201803)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,205,300	15,137,124	9,675,808	9,625,496	15,016,455	15,064,519	14,732,502	14,900,946	15,314,884	15,377,503	16,099,231	16,732,166	16,825,904	16,396,756	15,532,846	10,638,046	9,083,480	7,701,764
Inversiones Financieras			4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	176,549	78,207	96,758	99,822	79,468	120,565	134,967	89,607	47,204	53,510	54,106	57,114	32,262	59,624	102,276	102,276	102,276	102,276
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	406,572	381,705	483,790	236,478	406,597	411,920	394,317	438,760	366,638	348,408	395,718	385,157	358,278	334,856	392,366	392,366	392,366	442,366
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																		
Inventarios	3,537,338	2,538,226	1,648,725	1,877,723	1,929,127	1,936,844	1,944,592	1,952,370	1,980,738	1,974,524	1,982,914	1,975,845	1,745,336	1,577,318	1,485,123	1,687,459	1,803,456	1,704,211
Activos Biológicos																		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																		
Activos por Impuestos a las Ganancias	288,764		218,394	211,843	232,606	227,355	227,809	232,603	227,951	223,392	218,924	214,546	210,255	206,050	201,929	201,929	201,929	201,929
Gastos Pagados por Anticipado		3,272	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,614,523	18,138,534	17,018,145	16,946,032	22,558,923	22,655,873	22,328,857	22,508,956	22,832,085	22,872,007	23,645,563	24,259,498	24,066,705	23,469,274	22,609,210	17,916,746	16,478,177	15,047,216
ACTIVO NO CORRIENTE																		
Cuentas por Cobrar Comerciales																		
Otras Cuentas por Cobrar																		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																		
Activos Biológicos																		
Inversiones Mobiliarias (Neto)																		
Propiedad de Inversión																		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	43,723,171	34,813,110	36,506,712	36,520,996	36,684,751	37,014,711	37,514,962	37,657,092	37,831,831	37,945,976	38,450,951	38,717,571	38,744,771	39,217,196	39,311,131	41,520,850	43,399,111	45,089,546
Activos Intangibles (Neto)	181,173	165,531	148,415	149,900	150,649	151,402	152,159	152,920	153,685	154,453	155,225	156,002	156,782	157,566	158,353	158,353	158,353	158,353
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos																		

Acciones de Inversión																		
Capital Adicional	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	
Resultados no Realizados																		
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	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	
Otras Reservas																		
Resultados Acumulados	19,189,272	23,533,346	23,627,118	23,593,689	24,106,303	24,532,353	24,706,315	25,027,071	25,522,314	25,675,261	26,953,004	27,831,387	27,661,360	27,537,827	26,775,782	24,311,237	24,667,729	25,034,203
Otras Reservas de Patrimonio	11,817,136																	
TOTAL PATRIMONIO	48,479,569	41,006,507	41,100,279	41,066,850	46,815,681	47,241,731	47,415,693	47,736,449	48,231,692	48,384,639	49,662,382	50,540,765	50,370,738	50,247,205	49,485,160	47,020,615	47,377,107	47,743,581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,518,867	53,115,175	53,673,272	53,616,928	59,394,323	59,821,986	59,995,978	60,318,968	60,817,601	60,972,436	62,251,739	63,133,071	62,968,258	62,844,036	62,078,694	59,595,949	60,035,641	60,495,115

Cuentas de Orden