FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/02/2014

Hora Impr : 3.49 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2014

HORA CIERRE : 6.45 PM

FORMATO N.2E

(C24451802-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,819,835,749											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	812,078,045											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	420,898,637											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868											
Inventarios	388,880,227											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,443,766,526											
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	16,796,991											
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,459,132,368											
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	3,038,723,033											
Activos Intangibles (Neto)	8,114,631											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,522,767,023											
TOTAL ACTIVO	7,966,533,549											
Cuentas de Orden	7,053,675,466											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	203,754,512											
Otras Cuentas por Pagar	393,672,212											

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2014

HORA CIERRE : 6.45 PM

FORMATO N.2E (C24451802-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	12,583,764											
Provisiones	22,979,379											
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	263,632,593											
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	896,622,460											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	470,653,065											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	56,238,109											
Beneficios a los Empleados	14,007,584											
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	540,898,758											
TOTAL PASIVO	1,437,521,218											
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	857,227,324											
Reservas Legales	1,633,121,250											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,038,663,757											
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	6,529,012,331											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,966,533,549											
Cuentas de Orden	7,053,675,466											