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 : 21/05/2014

Hora Impr : 7.47 PM

FECHA CIERRE : 12/05/2014

HORA CIERRE : 10.02 PM

FORMATO N.2E (C33022205-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,819,838,639	1,826,400,263	1,952,018,237	1,961,951,654								
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	812,078,044	813,801,199	815,743,309	842,066,821								
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	420,809,390	447,673,707	462,397,038	354,423,129								
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868								
Inventarios	388,865,556	398,458,751	394,689,150	388,312,397								
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,443,665,497	3,488,407,788	3,626,921,602	3,548,827,869								
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	16,796,991	16,796,991	16,796,991	15,747,179								
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,458,915,759	1,506,906,708	1,511,727,118	1,509,597,116								
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	3,037,951,425	3,099,964,243	3,091,136,876	3,077,894,607								
Activos Intangibles (Neto)	11,471,909	11,312,093	11,181,218	11,050,343								
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,525,136,084	4,634,980,035	4,630,842,203	4,614,289,245								
TOTAL ACTIVO	7,968,801,581	8,123,387,823	8,257,763,805	8,163,117,114								
Cuentas de Orden	8,136,253,942	8,111,736,050	8,081,666,233	7,887,417,039								
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	206,378,306	225,322,762	233,469,808	205,054,175								
Otras Cuentas por Pagar	435,749,798	371,542,392	354,964,793	382,255,584								

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2014

HORA CIERRE : 10.02 PM

FORMATO N.2E (C33022205-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	12,583,764	7,415,963	6,854,948	7,252,754								
Provisiones	22,979,379	24,526,752	24,476,074	30,381,118								
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	224,071,384	291,427,460	317,373,639	348,761,462								
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	901,762,631	920,235,329	937,139,262	973,705,093								
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	470,653,065	572,743,745	573,383,221	364,556,218								
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	56,238,109	58,694,777	63,089,638	75,465,208								
Beneficios a los Empleados	14,007,584	14,007,584	14,007,584	14,007,584								
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	540,898,758	645,446,106	650,480,443	454,029,010								
TOTAL PASIVO	1,442,661,389	1,565,681,435	1,587,619,705	1,427,734,103								
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324								
Reservas Legales	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250								
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,035,791,618	4,067,357,814	4,179,795,526	4,245,034,437								
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	6,526,140,192	6,557,706,388	6,670,144,100	6,735,383,011								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,968,801,581	8,123,387,823	8,257,763,805	8,163,117,114								
Cuentas de Orden	8,136,253,942	8,111,736,050	8,081,666,233	7,887,417,039								