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 : 7.34 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 5.34 PM

FORMATO N.2E

(C27341703-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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										
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	812,078,044	813,801,199										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	420,809,390	447,673,707										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868										
Inventarios	388,865,556	398,458,751										
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										
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	16,796,991	16,796,991										
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,458,915,759	1,506,906,708										
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	3,037,951,425	3,099,964,243										
Activos Intangibles (Neto)	11,471,909	11,312,093										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,525,136,084	4,634,980,035										
TOTAL ACTIVO	7,968,801,581	8,123,387,823										
Cuentas de Orden	8,136,253,942	8,111,736,050										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	206,378,306	225,322,762										
Otras Cuentas por Pagar	435,749,798	371,542,392										

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 5.34 PM

FORMATO N.2E (C27341703-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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										
Provisiones	22,979,379	24,526,752										
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	224,071,384	291,427,460										
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	901,762,631	920,235,329										
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	470,653,065	572,743,745										
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	56,238,109	58,694,777										
Beneficios a los Empleados	14,007,584	14,007,584										
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	540,898,758	645,446,106										
TOTAL PASIVO	1,442,661,389	1,565,681,435										
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	857,227,324	857,227,324										
Reservas Legales	1,633,121,250	1,633,121,250										
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,035,791,618	4,067,357,814										
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	6,526,140,192	6,557,706,388										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,968,801,581	8,123,387,823										
Cuentas de Orden	8,136,253,942	8,111,736,050										