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 : 7.45 PM

FECHA CIERRE : 14/04/2014

HORA CIERRE : 8.57 PM

FORMATO N.2E (C23572004-201414)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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									
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	812,078,044	813,801,199	815,743,309									
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	420,809,390	447,673,707	462,397,038									
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868	2,073,868									
Inventarios	388,865,556	398,458,751	394,689,150									
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									
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	16,796,991	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	1,511,727,118									
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	3,037,951,425	3,099,964,243	3,091,136,876									
Activos Intangibles (Neto)	11,471,909	11,312,093	11,181,218									
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									
TOTAL ACTIVO	7,968,801,581	8,123,387,823	8,257,763,805									
Cuentas de Orden	8,136,253,942	8,111,736,050	8,081,666,233									
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	206,378,306	225,322,762	233,469,808									
Otras Cuentas por Pagar	435,749,798	371,542,392	354,964,793									

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/04/2014

HORA CIERRE : 8.57 PM

FORMATO N.2E (C23572004-201414)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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									
Provisiones	22,979,379	24,526,752	24,476,074									
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	224,071,384	291,427,460	317,373,639									
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	901,762,631	920,235,329	937,139,262									
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	470,653,065	572,743,745	573,383,221									
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	56,238,109	58,694,777	63,089,638									
Beneficios a los Empleados	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									
TOTAL PASIVO	1,442,661,389	1,565,681,435	1,587,619,705									
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	857,227,324	857,227,324	857,227,324									
Reservas Legales	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									
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	6,526,140,192	6,557,706,388	6,670,144,100									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,968,801,581	8,123,387,823	8,257,763,805									
Cuentas de Orden	8,136,253,942	8,111,736,050	8,081,666,233									