FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/03/2015

Hora Impr : 11.02 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 9.27 PM

FORMATO N.2E (C44272103-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,968,930,848	2,008,962,966										
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	857,129,925	886,440,019										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	371,047,502	365,208,020										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868										
Inventarios	405,138,406	400,497,984										
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,604,320,549	3,663,182,857										
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,647,555	12,597,743										
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,654,274,121	1,663,390,071										
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	5,506,009,313	5,546,249,123										
Activos Intangibles (Neto)	9,938,034	9,813,377										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,183,869,023	7,232,050,314										
TOTAL ACTIVO	10,788,189,572	10,895,233,171										
Cuentas de Orden	7,497,184,223	7,898,383,212										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	187,189,403	227,280,276										
Otras Cuentas por Pagar	445,791,819	450,644,825										

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 9.27 PM

FORMATO N.2E (C44272103-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11,642,739	8,783,559										
Provisiones	144,110,049	144,282,340										
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	293,536,136	326,284,691										
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,082,270,146	1,157,275,691										
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	510,511,110	516,137,384										
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	95,685,515	97,260,881										
Beneficios a los Empleados	8,465,557	14,149,872										
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	614,662,182	627,548,137										
TOTAL PASIVO	1,696,932,328	1,784,823,828										
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	3,025,277,585	3,023,079,469										
Reservas Legales	1,893,230,160	1,893,230,160										
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,172,749,499	4,194,099,714										
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	9,091,257,244	9,110,409,343										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,788,189,572	10,895,233,171										
Cuentas de Orden	7,497,184,223	7,898,383,212										