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 : 19/05/2015

Hora Impr : 10.13 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2015

HORA CIERRE : 7.25 PM

FORMATO N.2E

(C56251905-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	2,008,963,805	2,074,904,152	2,229,834,168								
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	874,197,654	886,440,019	897,812,408	902,274,587								
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	369,801,608	363,962,126	358,025,881	353,288,041								
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868								
Inventarios	405,138,406	400,497,984	388,000,354	380,613,700								
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,620,142,384	3,661,937,802	3,720,816,663	3,868,084,364								
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555								
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,657,008,764	1,662,594,367	1,652,653,389	1,651,588,264								
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	5,544,778,037	5,546,249,123	5,538,427,909	5,536,082,155								
Activos Intangibles (Neto)	9,938,034	9,813,377	9,688,721	9,564,064								
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,225,372,390	7,232,304,422	7,214,417,574	7,210,882,038								
TOTAL ACTIVO	10,845,514,774	10,894,242,224	10,935,234,237	11,078,966,402								
Cuentas de Orden	7,442,638,147	7,381,556,486	7,304,303,808	7,234,869,901								
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	187,144,619	227,235,491	213,272,955	205,153,199								
Otras Cuentas por Pagar	427,174,589	450,645,080	449,447,162	456,645,814								

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	11,681,725	11,299,246								
Provisiones	144,110,049	144,282,340	143,956,243	144,576,716								
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	291,940,286	326,285,275	360,228,481	395,481,243								
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,062,012,282	1,157,231,745	1,178,586,566	1,213,156,218								
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	510,511,109	516,137,384	496,217,451	499,988,116								
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	95,881,895	97,260,881	97,498,986	94,990,109								
Beneficios a los Empleados	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872								
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	620,542,876	627,548,137	607,866,309	609,128,097								
TOTAL PASIVO	1,682,555,158	1,784,779,882	1,786,452,875	1,822,284,315								
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160								
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,246,649,987	4,193,152,713	4,232,471,733	4,340,372,458								
Otras Reservas de Patrimonio	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469								
TOTAL PATRIMONIO	9,162,959,616	9,109,462,342	9,148,781,362	9,256,682,087								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,845,514,774	10,894,242,224	10,935,234,237	11,078,966,402								
Cuentas de Orden	7,442,638,147	7,381,556,486	7,304,303,808	7,234,869,901								