FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/02/2016

Hora Impr : 10.27 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 9.11 PM

FORMATO N.2E (C46112102-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,270,681,875											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	845,466,235											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	385,444,061											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868											
Inventarios	368,076,276											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,871,742,315											
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	11,547,931											
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,690,942,481											
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	5,599,488,921											
Activos Intangibles (Neto)	8,958,273											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,310,937,606											
TOTAL ACTIVO	11,182,679,921											
Cuentas de Orden	7,029,416,869											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	310,336,128											
Otras Cuentas por Pagar	505,577,600											

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 9.11 PM

FORMATO N.2E (C46112102-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18,092,588											
Provisiones	189,910,156											
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	363,597,988											
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,514,460											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	511,047,311											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	101,570,569											
Beneficios a los Empleados	9,292,855											
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	621,910,735											
TOTAL PASIVO	2,009,425,195											
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,116,759,459											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,033,415,798											
Otras Reservas de Patrimonio	3,023,079,469											
TOTAL PATRIMONIO	9,173,254,726											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,182,679,921											
Cuentas de Orden	7,029,416,869											