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 : 16/03/2016

Hora Impr : 10.42 AM

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 8.39 PM

FORMATO N.2E

(C19392003-201614)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,229,999,386										
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	845,466,235	870,423,407										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	385,444,061	385,740,428										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868										
Inventarios	368,076,276	396,216,016										
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	3,884,453,105										
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	11,547,931	11,547,931										
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,690,942,481	1,676,895,870										
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	5,599,488,921	5,601,890,667										
Activos Intangibles (Neto)	8,958,273	8,819,060										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,310,937,606	7,299,153,528										
TOTAL ACTIVO	11,182,679,921	11,183,606,633										
Cuentas de Orden	7,029,416,869	6,983,504,322										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	310,336,128	320,003,259										
Otras Cuentas por Pagar	505,577,600	507,853,848										

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 8.39 PM

FORMATO N.2E (C19392003-201614)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18,092,588	10,463,682										
Provisiones	189,910,156	188,309,627										
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	363,597,988	393,515,061										
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,514,460	1,420,145,477										
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	511,047,311	518,842,020										
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	101,570,569	106,068,030										
Beneficios a los Empleados	9,292,855	9,292,855										
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	621,910,735	634,202,905										
TOTAL PASIVO	2,009,425,195	2,054,348,382										
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,116,759,459	2,116,759,459										
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,033,415,798	3,989,419,323										
Otras Reservas de Patrimonio	3,023,079,469	3,023,079,469										
TOTAL PATRIMONIO	9,173,254,726	9,129,258,251										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,182,679,921	11,183,606,633										
Cuentas de Orden	7,029,416,869	6,983,504,322										