FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/02/2017

Hora Impr : 4.35 PM

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 11.33 PM

FORMATO N.2E

(C30332302-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,184,712,933											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,274,246,403											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	354,261,040											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,775,570											
Inventarios	414,466,472											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	22,889,861											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,254,352,279											
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,448,078											
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,842,661,941											
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	5,668,307,977											
Activos Intangibles (Neto)	16,670,172											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,541,088,168											
TOTAL ACTIVO	11,795,440,447											
Cuentas de Orden	6,517,693,559											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	291,643,810											
Otras Cuentas por Pagar	561,901,423											

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 11.33 PM

FORMATO N.2E (C30332302-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	10,343,378											
Provisiones	175,344,942											
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	347,515,837											
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,386,749,390											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	437,683,454											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	149,959,182											
Beneficios a los Empleados	9,594,443											
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	597,237,079											
TOTAL PASIVO	1,983,986,469											
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,339,185,356											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,453,630,560											
Otras Reservas de Patrimonio	3,018,638,062											
TOTAL PATRIMONIO	9,811,453,978											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,795,440,447											
Cuentas de Orden	6,517,693,559											