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 : 14/03/2017

Hora Impr : 2.27 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 9.24 PM

FORMATO N.2E

(C39242103-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,143,311,232										
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,274,246,403	1,336,176,178										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	354,261,040	331,078,137										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,775,570	3,775,570										
Inventarios	414,466,472	417,683,556										
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	22,889,861	23,085,551										
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,254,352,279	4,255,110,224										
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,448,078	13,420,431										
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,842,661,941	1,869,688,774										
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	5,668,307,977	5,650,380,463										
Activos Intangibles (Neto)	16,670,172	16,466,244										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,541,088,168	7,549,955,912										
TOTAL ACTIVO	11,795,440,447	11,805,066,136										
Cuentas de Orden	6,517,693,559	6,472,574,022										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	291,643,810	317,935,593										
Otras Cuentas por Pagar	561,901,423	542,907,193										

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 9.24 PM

FORMATO N.2E (C39242103-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	10,343,378	7,468,177										
Provisiones	175,344,942	175,363,443										
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	347,515,837	385,732,466										
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,386,749,390	1,429,406,872										
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	437,683,454	433,041,113										
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	149,959,182	148,452,993										
Beneficios a los Empleados	9,594,443	9,594,443										
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	597,237,079	591,088,549										
TOTAL PASIVO	1,983,986,469	2,020,495,421										
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,339,185,356	2,339,185,356										
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,453,630,560	4,426,747,297										
Otras Reservas de Patrimonio	3,018,638,062	3,018,638,062										
TOTAL PATRIMONIO	9,811,453,978	9,784,570,715										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,795,440,447	11,805,066,136										
Cuentas de Orden	6,517,693,559	6,472,574,022										