

**ESSALUD**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 7.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,278,540,198	2,303,439,421	2,338,741,487	2,536,332,054	2,545,468,267	2,642,587,588	2,602,196,000	2,743,119,851	2,783,119,851	2,773,119,851	2,730,119,851	2,400,119,851
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	851,516,609	856,264,003	857,534,821	859,409,434	834,838,553	838,665,452	842,517,392	845,124,870	810,640,485	811,547,748	871,288,427	903,115,625
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	744,086,651	740,554,924	739,752,591	740,437,672	746,088,448	754,785,675	756,016,452	755,232,291	760,232,291	762,232,291	758,232,291	738,232,291
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145	3,350,145
Inventarios	437,545,544	456,437,503	456,342,542	459,176,019	458,347,611	455,895,457	426,701,202	428,081,194	431,081,194	433,081,194	430,081,194	415,081,194
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	18,524,498	17,108,157	74,635,627	77,631,277	46,052,729	70,131,446	44,423,959	44,929,179	45,929,179	40,929,179	35,929,179	30,929,179
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,333,563,645</b>	<b>4,377,154,153</b>	<b>4,470,357,213</b>	<b>4,676,336,601</b>	<b>4,634,145,753</b>	<b>4,765,415,763</b>	<b>4,675,205,150</b>	<b>4,819,837,530</b>	<b>4,834,353,145</b>	<b>4,824,260,408</b>	<b>4,829,001,087</b>	<b>4,490,828,285</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	7,348,684	5,249,060
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,033,406,014	2,016,242,704	2,010,121,892	2,014,836,285	2,034,190,471	2,043,071,271	2,038,776,954	2,019,249,064	2,029,211,232	2,039,017,269	2,048,136,093	2,086,970,391
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,409,105,542	5,389,740,556	5,379,044,983	5,363,630,512	5,345,753,498	5,330,818,505	5,315,379,875	5,299,543,289	5,299,960,810	5,297,614,147	5,295,452,723	5,430,663,434
Activos Intangibles (Neto)	24,365,855	24,074,176	23,782,497	23,590,818	23,199,139	22,916,111	22,647,281	22,381,688	22,164,688	21,947,688	21,730,688	21,513,688
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,474,226,095</b>	<b>7,437,406,120</b>	<b>7,420,298,056</b>	<b>7,409,406,299</b>	<b>7,410,491,792</b>	<b>7,404,154,571</b>	<b>7,384,152,794</b>	<b>7,348,522,725</b>	<b>7,358,685,414</b>	<b>7,365,927,788</b>	<b>7,372,668,188</b>	<b>7,544,396,573</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,807,789,740</b>	<b>11,814,560,273</b>	<b>11,890,655,269</b>	<b>12,085,742,900</b>	<b>12,044,637,545</b>	<b>12,169,570,334</b>	<b>12,059,357,944</b>	<b>12,168,360,255</b>	<b>12,193,038,559</b>	<b>12,190,188,196</b>	<b>12,201,669,275</b>	<b>12,035,224,858</b>
Cuentas de Orden	7,330,644,147	7,165,815,261	7,098,869,677	7,039,877,577	7,041,974,853	6,957,380,441	6,825,113,582	6,835,209,359	6,778,401,015	6,701,725,946	6,654,417,602	6,571,892,604
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	400,966,004	430,358,752	397,856,509	415,899,291	430,853,022	394,738,687	372,786,842	393,174,942	390,174,942	393,174,942	403,174,942	453,174,942
Otras Cuentas por Pagar	606,666,644	604,435,142	657,528,623	654,500,994	676,088,529	689,421,717	649,459,251	645,071,457	633,071,457	625,071,457	635,071,457	735,071,457

FECHA CIERRE : 12/09/2018

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C27231909-201812)

HORA CIERRE : 7.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	10,336,177	9,158,945	7,751,960	8,682,405	5,452,467	8,106,815	8,511,981	9,428,564	11,428,564	9,928,564	10,928,564	13,928,564
Provisiones	161,831,540	163,603,487	163,603,487	163,603,487	164,592,561	165,368,060	165,368,060	168,121,494	168,121,494	167,121,494	171,121,494	176,121,494
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	361,927,818	399,711,134	438,879,073	480,542,090	405,613,006	443,312,851	312,859,066	353,011,435	355,011,435	340,011,435	325,011,435	355,011,435
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,541,728,183</b>	<b>1,607,267,460</b>	<b>1,665,619,652</b>	<b>1,723,228,267</b>	<b>1,682,599,585</b>	<b>1,700,948,130</b>	<b>1,508,985,200</b>	<b>1,568,807,892</b>	<b>1,557,807,892</b>	<b>1,535,307,892</b>	<b>1,545,307,892</b>	<b>1,733,307,892</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	390,913,996	396,477,726	392,112,498	394,295,113	398,054,058	398,054,058	398,055,354	401,208,018	400,568,788	398,333,603	399,151,254	396,716,358
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	141,537,499	142,741,014	142,741,014	142,741,014	146,803,560	152,311,313	152,311,313	208,442,777	208,442,777	207,442,777	206,442,777	211,442,777
Beneficios a los Empleados	9,594,443	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478	9,123,478
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)						577,264,120	611,334,531	643,741,678	668,741,678	693,741,678	718,741,678	693,741,678
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>542,045,938</b>	<b>548,342,218</b>	<b>543,976,990</b>	<b>546,159,605</b>	<b>553,981,096</b>	<b>1,136,752,969</b>	<b>1,170,824,676</b>	<b>1,262,515,951</b>	<b>1,286,876,721</b>	<b>1,308,641,536</b>	<b>1,333,459,187</b>	<b>1,311,024,291</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,083,774,121</b>	<b>2,155,609,678</b>	<b>2,209,596,642</b>	<b>2,269,387,872</b>	<b>2,236,580,681</b>	<b>2,837,701,099</b>	<b>2,679,809,876</b>	<b>2,831,323,843</b>	<b>2,844,684,613</b>	<b>2,843,949,428</b>	<b>2,878,767,079</b>	<b>3,044,332,183</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,549,487,075	2,703,938,345
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,155,890,482	4,090,825,458	4,112,933,490	4,248,229,891	4,239,931,727	3,763,744,098	3,811,422,931	3,768,911,275	3,780,228,809	3,778,113,631	3,754,777,059	3,268,316,268
Otras Reservas de Patrimonio	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,724,015,619</b>	<b>9,658,950,595</b>	<b>9,681,058,627</b>	<b>9,816,355,028</b>	<b>9,808,056,864</b>	<b>9,331,869,235</b>	<b>9,379,548,068</b>	<b>9,337,036,412</b>	<b>9,348,353,946</b>	<b>9,346,238,768</b>	<b>9,322,902,196</b>	<b>8,990,892,675</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,807,789,740</b>	<b>11,814,560,273</b>	<b>11,890,655,269</b>	<b>12,085,742,900</b>	<b>12,044,637,545</b>	<b>12,169,570,334</b>	<b>12,059,357,944</b>	<b>12,168,360,255</b>	<b>12,193,038,559</b>	<b>12,190,188,196</b>	<b>12,201,669,275</b>	<b>12,035,224,858</b>
Cuentas de Orden	7,330,644,147	7,165,815,261	7,098,869,677	7,039,877,577	7,041,974,853	6,957,380,441	6,825,113,582	6,835,209,359	6,778,401,015	6,701,725,946	6,654,417,602	6,571,892,604