

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

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 8.52 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	2,228,540,198	2,233,540,198	2,283,540,198	2,313,540,198	2,363,540,198	2,313,540,198	2,363,540,198	2,383,540,198	2,363,540,198	2,363,540,198	2,323,540,198
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,002,425,377	978,497,782	980,029,558	988,651,204	993,920,421	995,147,334	996,005,460	999,875,267	1,003,254,568	1,007,373,576	1,013,184,930	1,007,024,048
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	744,086,651	741,086,651	751,086,651	757,086,651	767,086,651	772,086,651	757,086,651	767,086,651	785,086,651	795,086,651	790,086,651	760,086,651
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	435,545,544	437,545,544	442,545,544	443,545,544	445,545,544	435,545,544	442,545,544	451,545,544	450,545,544	445,545,544	430,545,544
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	18,524,498	20,524,498	19,524,498	18,024,498	17,024,498	22,024,498	19,024,498	20,024,498	22,024,498	20,024,498	21,024,498	18,024,498
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,484,472,413</b>	<b>4,407,544,818</b>	<b>4,425,076,594</b>	<b>4,493,198,240</b>	<b>4,538,467,457</b>	<b>4,601,694,370</b>	<b>4,524,552,496</b>	<b>4,596,422,303</b>	<b>4,648,801,604</b>	<b>4,639,920,612</b>	<b>4,636,731,966</b>	<b>4,542,571,084</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)	2,033,472,814	2,046,286,519	2,054,423,360	2,062,702,855	2,070,031,572	2,076,103,468	2,082,700,784	2,095,605,771	2,102,733,570	2,109,705,238	2,114,989,693	2,121,456,186
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,477,656,650	5,472,035,012	5,461,568,428	5,467,475,106	5,465,272,358	5,460,985,678	5,475,836,044	5,478,240,778	5,486,318,216	5,489,885,236	5,484,851,366	5,481,010,047
Activos Intangibles (Neto)	24,365,855	24,148,855	23,931,855	23,714,855	23,497,855	23,280,855	23,063,855	22,846,855	22,629,855	22,412,855	22,195,855	21,978,855
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,542,844,003</b>	<b>7,549,819,070</b>	<b>7,547,272,327</b>	<b>7,561,241,500</b>	<b>7,566,150,469</b>	<b>7,567,718,685</b>	<b>7,588,949,367</b>	<b>7,604,042,088</b>	<b>7,619,030,325</b>	<b>7,629,352,013</b>	<b>7,629,385,598</b>	<b>7,629,694,148</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,027,316,416</b>	<b>11,957,363,888</b>	<b>11,972,348,921</b>	<b>12,054,439,740</b>	<b>12,104,617,926</b>	<b>12,169,413,055</b>	<b>12,113,501,863</b>	<b>12,200,464,391</b>	<b>12,267,831,929</b>	<b>12,269,272,625</b>	<b>12,266,117,564</b>	<b>12,172,265,232</b>
Cuentas de Orden	6,277,305,717	6,232,787,214	6,188,239,622	6,143,662,940	6,099,057,168	6,054,422,306	5,975,160,459	5,930,467,418	5,885,745,287	5,807,870,302	5,763,089,992	5,681,712,145
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	400,966,004	402,966,004	392,966,004	394,966,004	394,966,004	390,966,004	401,966,004	391,966,004	381,966,004	366,966,004	346,966,004	396,966,004
Otras Cuentas por Pagar	615,523,248	613,523,248	573,523,248	563,523,248	559,523,248	534,523,248	546,523,248	516,523,248	496,523,248	471,523,248	451,523,248	591,523,248

FECHA CIERRE : 12/02/2018

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C59522002-201812)

HORA CIERRE : 8.52 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	10,336,177	10,336,177	10,336,177	10,336,177	8,336,177	8,336,177	8,336,177	7,336,177	7,336,177	7,336,177	7,336,177	10,336,177
Provisiones	161,831,540	161,831,540	151,831,540	146,831,540	142,831,540	127,831,540	132,831,540	132,831,540	132,831,540	117,831,540	117,831,540	157,831,540
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	340,851,738	340,851,738	330,851,738	318,851,738	313,851,738	298,851,738	298,851,738	298,851,738	288,851,738	273,851,738	258,851,738	318,851,738
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,529,508,707</b>	<b>1,529,508,707</b>	<b>1,459,508,707</b>	<b>1,434,508,707</b>	<b>1,419,508,707</b>	<b>1,360,508,707</b>	<b>1,388,508,707</b>	<b>1,347,508,707</b>	<b>1,307,508,707</b>	<b>1,237,508,707</b>	<b>1,182,508,707</b>	<b>1,475,508,707</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	391,384,962	389,647,315	388,504,931	386,538,866	386,317,514	385,765,703	388,631,236	382,775,025	371,215,873	341,854,013	336,626,571	339,112,518
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	141,537,499	146,537,499	139,537,499	139,537,499	138,537,499	128,537,499	128,537,499	128,537,499	118,537,499	118,537,499	113,537,499	135,537,499
Beneficios a los Empleados	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443	9,594,443
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>542,516,904</b>	<b>545,779,257</b>	<b>537,636,873</b>	<b>535,670,808</b>	<b>534,449,456</b>	<b>523,897,645</b>	<b>526,763,178</b>	<b>520,906,967</b>	<b>499,347,815</b>	<b>469,985,955</b>	<b>459,758,513</b>	<b>484,244,460</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,072,025,611</b>	<b>2,075,287,964</b>	<b>1,997,145,580</b>	<b>1,970,179,515</b>	<b>1,953,958,163</b>	<b>1,884,406,352</b>	<b>1,915,271,885</b>	<b>1,868,415,674</b>	<b>1,806,856,522</b>	<b>1,707,494,662</b>	<b>1,642,267,220</b>	<b>1,959,753,167</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	2,649,487,075
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,387,165,668	4,313,950,787	4,407,078,204	4,516,135,088	4,582,534,626	4,716,881,566	4,630,104,841	4,763,923,580	4,892,850,270	4,993,652,826	5,055,725,207	4,544,386,928
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>9,955,290,805</b>	<b>9,882,075,924</b>	<b>9,975,203,341</b>	<b>10,084,260,225</b>	<b>10,150,659,763</b>	<b>10,285,006,703</b>	<b>10,198,229,978</b>	<b>10,332,048,717</b>	<b>10,460,975,407</b>	<b>10,561,777,963</b>	<b>10,623,850,344</b>	<b>10,212,512,065</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,027,316,416</b>	<b>11,957,363,888</b>	<b>11,972,348,921</b>	<b>12,054,439,740</b>	<b>12,104,617,926</b>	<b>12,169,413,055</b>	<b>12,113,501,863</b>	<b>12,200,464,391</b>	<b>12,267,831,929</b>	<b>12,269,272,625</b>	<b>12,266,117,564</b>	<b>12,172,265,232</b>
Cuentas de Orden	6,277,305,717	6,232,787,214	6,188,239,622	6,143,662,940	6,099,057,168	6,054,422,306	5,975,160,459	5,930,467,418	5,885,745,287	5,807,870,302	5,763,089,992	5,681,712,145