

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

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 5.24 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,278,540,198	2,303,439,421	2,338,741,487	2,363,741,487	2,339,741,487	2,357,741,487	2,297,741,487	2,319,741,487	2,329,741,487	2,339,741,487	2,334,741,487	2,294,741,487
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	851,516,609	856,264,003	857,534,821	854,092,438	859,361,655	860,588,568	861,446,694	865,316,501	868,695,802	872,814,810	878,626,164	880,465,282
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	744,086,651	740,554,924	739,752,591	745,752,591	755,752,591	757,752,591	737,752,591	747,752,591	762,752,591	752,752,591	747,752,591	717,752,591
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	461,342,542	458,342,542	457,342,542	440,342,542	447,342,542	449,342,542	442,342,542	437,342,542	422,342,542
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipo	18,524,498	17,108,157	74,635,627	73,135,627	74,135,627	76,135,627	66,135,627	67,135,627	68,135,627	63,135,627	64,135,627	59,135,627
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,333,563,645	4,377,154,153	4,470,357,213	4,501,414,830	4,490,684,047	4,512,910,960	4,406,769,086	4,450,638,893	4,482,018,194	4,474,137,202	4,465,948,556	4,377,787,674
ACTIVO NO CORRIENTE												
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	2,018,990,973	2,027,528,426	2,033,600,322	2,040,197,638	2,053,102,625	2,060,230,424	2,067,202,092	2,072,486,547	2,078,953,040
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,409,105,542	5,389,740,556	5,379,044,983	5,386,686,647	5,384,483,899	5,383,113,537	5,397,963,903	5,400,368,637	5,408,392,306	5,411,959,326	5,406,925,456	5,403,084,137
Activos Intangibles (Neto)	24,365,855	24,074,176	23,782,497	23,565,497	23,348,497	23,131,497	22,914,497	22,697,497	22,480,497	22,263,497	22,046,497	21,829,497
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,474,226,095	7,437,406,120	7,420,298,056	7,436,591,801	7,442,709,506	7,447,194,040	7,468,424,722	7,483,517,443	7,498,451,911	7,508,773,599	7,508,807,184	7,509,115,734
TOTAL ACTIVO	11,807,789,740	11,814,560,273	11,890,655,269	11,938,006,631	11,933,393,553	11,960,105,000	11,875,193,808	11,934,156,336	11,980,470,105	11,982,910,801	11,974,755,740	11,886,903,408
Cuentas de Orden	7,330,644,147	7,165,815,261	7,098,869,677	7,054,292,995	7,009,687,223	6,965,052,361	6,885,790,514	6,841,097,473	6,796,375,342	6,718,500,357	6,673,720,047	6,591,821,990
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	400,966,004	430,358,752	397,856,509	399,856,509	399,856,509	395,856,509	403,856,509	393,856,509	383,856,509	368,856,509	348,856,509	428,856,509
Otras Cuentas por Pagar	606,666,644	604,435,142	657,528,623	647,528,623	643,528,623	615,528,623	620,528,623	590,528,623	566,528,623	541,528,623	521,528,623	661,528,623

FECHA CIERRE : 12/04/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C50241704-201812)

HORA CIERRE : 5.24 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	7,751,960	5,751,960	5,751,960	5,751,960	4,751,960	4,751,960	4,751,960	4,751,960	7,751,960
Provisiones	161,831,540	163,603,487	163,603,487	158,603,487	162,603,487	147,603,487	159,603,487	159,603,487	157,603,487	142,603,487	142,603,487	182,603,487
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	361,927,818	399,711,134	438,879,073	426,879,073	406,879,073	388,879,073	398,879,073	396,879,073	386,879,073	371,879,073	386,879,073	446,879,073
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,541,728,183	1,607,267,460	1,665,619,652	1,640,619,652	1,618,619,652	1,553,619,652	1,588,619,652	1,545,619,652	1,499,619,652	1,429,619,652	1,404,619,652	1,727,619,652
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	390,913,996	396,477,726	392,112,498	390,034,210	388,367,931	387,587,179	387,014,484	386,961,027	384,942,309	383,117,644	382,381,094	380,177,102
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	141,741,014	131,741,014	131,741,014	131,741,014	121,741,014	121,741,014	117,741,014	139,741,014
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)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	542,045,938	548,342,218	543,976,990	541,898,702	539,232,423	528,451,671	527,878,976	527,825,519	515,806,801	513,982,136	509,245,586	529,041,594
TOTAL PASIVO	2,083,774,121	2,155,609,678	2,209,596,642	2,182,518,354	2,157,852,075	2,082,071,323	2,116,498,628	2,073,445,171	2,015,426,453	1,943,601,788	1,913,865,238	2,256,661,246
PATRIMONIO												
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	4,155,890,482	4,090,825,458	4,112,933,490	4,187,363,140	4,207,416,341	4,309,908,540	4,190,570,043	4,292,586,028	4,396,918,515	4,471,183,876	4,492,765,365	3,962,117,025
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
TOTAL PATRIMONIO	9,724,015,619	9,658,950,595	9,681,058,627	9,755,488,277	9,775,541,478	9,878,033,677	9,758,695,180	9,860,711,165	9,965,043,652	10,039,309,013	10,060,890,502	9,630,242,162
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,807,789,740	11,814,560,273	11,890,655,269	11,938,006,631	11,933,393,553	11,960,105,000	11,875,193,808	11,934,156,336	11,980,470,105	11,982,910,801	11,974,755,740	11,886,903,408
Cuentas de Orden	7,330,644,147	7,165,815,261	7,098,869,677	7,054,292,995	7,009,687,223	6,965,052,361	6,885,790,514	6,841,097,473	6,796,375,342	6,718,500,357	6,673,720,047	6,591,821,990