FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 29/01/2014

Hora Impr : 6.22 PM

FECHA CIERRE : 15/05/2013

HORA CIERRE : 7.38 PM

FORMATO N.2E

(C55381905-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,114,367,277	1,081,977,934	1,170,733,007	1,279,113,686								
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	691,075,785	690,502,789	700,674,672	702,293,327								
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	344,300,554	340,961,230	338,646,616	356,451,824								
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868								
Inventarios	313,376,785	317,620,363	318,308,410	329,626,991								
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,465,194,269	2,433,136,184	2,530,436,573	2,669,559,696								
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	18,896,615	18,896,615	18,896,615	18,896,615								
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,433,190,188	1,575,758,804	1,623,767,437	1,639,618,131								
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	2,830,153,740	2,815,478,360	2,843,533,919	2,830,318,941								
Activos Intangibles (Neto)	4,653,438	4,588,133	4,588,133	4,457,522								
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,286,893,981	4,414,721,912	4,490,786,104	4,493,291,209								
TOTAL ACTIVO	6,752,088,250	6,847,858,096	7,021,222,677	7,162,850,905								
Cuentas de Orden	7,582,943,804	7,556,381,329	7,472,978,303	7,442,657,938								
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	193,416,895	213,755,436	228,105,983	219,317,148								
Otras Cuentas por Pagar	323,735,116	347,730,617	354,996,658	291,816,785								

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/05/2013

HORA CIERRE : 7.38 PM

FORMATO N.2E (C55381905-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	4,437,287	4,659,566	6,317,141	6,243,693								
Provisiones	19,797,379	19,797,379	19,684,788	21,593,924								
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	238,443,781	265,888,670	288,466,806	317,999,220								
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	779,830,458	851,831,668	897,571,376	856,970,770								
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	130,673,322	129,948,772	164,669,195	222,946,383								
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	120,631,063	120,631,063	135,131,447	134,621,288								
Beneficios a los Empleados	13,595,697	13,595,697	13,595,697	13,595,697								
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	264,900,082	264,175,532	313,396,339	371,163,368								
TOTAL PASIVO	1,044,730,540	1,116,007,200	1,210,967,715	1,228,134,138								
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324								
Reservas Legales	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174								
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	3,340,584,212	3,365,077,398	3,443,481,464	3,567,943,269								
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	5,707,357,710	5,731,850,896	5,810,254,962	5,934,716,767								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,752,088,250	6,847,858,096	7,021,222,677	7,162,850,905								
Cuentas de Orden	7,582,943,804	7,556,381,329	7,472,978,303	7,442,657,938								