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 : 6.20 PM

FECHA CIERRE : 15/04/2013

HORA CIERRE : 11.33 PM

FORMATO N.2E

(C19332304-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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									
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	691,075,785	690,502,789	700,674,672									
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	344,300,554	340,961,230	338,646,616									
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,868	2,073,868	2,073,868									
Inventarios	313,376,785	317,620,363	318,308,410									
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									
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	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									
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	2,830,153,740	2,815,478,360	2,843,533,919									
Activos Intangibles (Neto)	4,653,438	4,588,133	4,588,133									
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									
TOTAL ACTIVO	6,752,088,250	6,847,858,096	7,021,222,677									
Cuentas de Orden	7,582,943,804	7,556,381,329	7,472,978,303									
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	193,416,895	213,755,436	228,105,983									
Otras Cuentas por Pagar	323,735,116	347,730,617	354,996,658									

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 : 6.20 PM

FECHA CIERRE : 15/04/2013

HORA CIERRE : 11.33 PM

FORMATO N.2E (C19332304-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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									
Provisiones	19,797,379	19,797,379	19,684,788									
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	238,443,781	265,888,670	288,466,806									
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	779,830,458	851,831,668	897,571,376									
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	130,673,322	129,948,772	164,669,195									
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	120,631,063	120,631,063	135,131,447									
Beneficios a los Empleados	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									
TOTAL PASIVO	1,044,730,540	1,116,007,200	1,210,967,715									
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	857,227,324	857,227,324	857,227,324									
Reservas Legales	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									
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	5,707,357,710	5,731,850,896	5,810,254,962									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,752,088,250	6,847,858,096	7,021,222,677									
Cuentas de Orden	7,582,943,804	7,556,381,329	7,472,978,303									