

**ESSALUD**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 13/11/2013

Hora Impr : 9.05 AM

FECHA CIERRE : 12/11/2013

HORA CIERRE : 7.29 PM

FORMATO N.2E

(C23291911-  
201312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,114,367,277	1,081,877,934	1,178,733,007	1,278,113,688	1,325,993,752	1,437,371,312	1,332,887,112	1,384,335,789	1,586,609,987	1,777,847,895		
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	881,075,795	680,502,789	700,874,872	702,293,327	729,319,800	734,888,892	735,524,132	752,975,918	759,790,297	762,775,957		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	344,300,554	340,981,230	338,846,816	386,451,804	327,516,088	383,713,204	394,353,780	399,906,997	447,857,575	454,670,503		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,073,888	2,073,888	2,073,888	2,073,888	2,073,888	2,073,888	2,073,888	2,073,888	2,073,888	2,073,888		
Inventarios	313,376,785	317,620,363	318,308,410	328,628,891	335,411,951	347,570,068	364,486,683	378,678,952	333,698,274	314,765,082		
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantendidos para la Venta												
Activos por Impuestos a los Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipo												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,446,194,268</b>	<b>2,433,138,184</b>	<b>2,630,438,573</b>	<b>2,808,559,898</b>	<b>2,720,315,388</b>	<b>2,885,589,325</b>	<b>2,828,045,085</b>	<b>2,915,971,504</b>	<b>3,129,390,001</b>	<b>3,322,128,305</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	18,898,615	18,898,615	18,898,615	18,898,615	18,898,615	18,898,615	17,848,804	17,848,804	17,848,804	17,848,804		
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Intangibles												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,433,190,188	1,575,758,804	1,823,787,437	1,638,618,131	1,643,785,877	1,635,082,488	1,625,407,018	1,596,930,136	1,537,045,932	1,530,986,114		
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,830,153,748	2,815,478,380	2,841,533,918	2,830,318,941	2,878,643,952	2,888,987,582	2,892,295,825	2,831,781,845	2,973,382,186	2,939,843,899		
Activos Intangibles (Neto)	4,653,438	4,588,133	4,588,133	4,457,522	4,392,217	4,328,911	4,261,805	4,196,300	4,130,994	4,065,688		
Activos por Impuestos a los Ganancias Utilizados												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,286,893,881</b>	<b>4,414,721,912</b>	<b>4,490,788,104</b>	<b>4,493,291,789</b>	<b>4,546,719,461</b>	<b>4,527,293,517</b>	<b>4,538,771,350</b>	<b>4,550,767,185</b>	<b>4,532,408,916</b>	<b>4,497,742,505</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,732,988,250</b>	<b>6,847,860,096</b>	<b>7,021,227,677</b>	<b>7,162,851,687</b>	<b>7,267,034,849</b>	<b>7,412,882,842</b>	<b>7,366,816,435</b>	<b>7,466,738,689</b>	<b>7,661,798,917</b>	<b>7,819,870,810</b>		
Cuentas de Orden	7,582,943,804	7,556,381,329	7,472,978,303	7,442,657,838	7,402,404,763	7,382,384,884	7,302,111,873	7,268,408,044	7,181,454,643	7,167,995,183		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>												
Reservas Reservadas												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	193,416,895	211,795,436	228,105,893	218,317,148	224,145,771	247,688,304	268,886,370	268,191,138	193,075,149	239,749,422		
Otras Cuentas por Pagar	323,735,116	347,730,817	354,986,858	291,816,785	281,888,265	290,510,541	307,543,828	288,587,397	283,584,556	286,573,711		

**ESSALUD**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/11/2013

Hora Impr : 9.05 AM

FECHA CIERRE : 12/11/2013

HORA CIERRE : 7.29 PM

FORMATO N.2E

(C23291911-  
201312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Retornadas	4,437,787	4,859,588	8,317,141	8,243,883	4,883,836	5,122,080	4,273,828	3,598,154	5,340,228	9,399,784		
Provisiones	19,797,379	19,797,379	19,884,788	21,983,924	21,380,140	26,571,308	26,571,308	21,797,496	24,837,339	22,396,630		
Provis. Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Pensionamiento a los Empleados	238,443,781	263,888,870	288,488,805	317,899,220	299,803,148	325,803,016	246,274,256	288,572,784	292,147,522	317,212,719		
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>779,830,458</b>	<b>851,831,888</b>	<b>887,571,376</b>	<b>856,970,770</b>	<b>832,118,957</b>	<b>895,705,820</b>	<b>851,519,388</b>	<b>789,880,889</b>	<b>788,884,794</b>	<b>875,752,706</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otros Cuentas por pagar	130,673,322	129,848,772	184,488,195	222,946,383	254,582,337	253,826,456	302,178,258	344,811,158	386,385,836	397,374,894		
Cuentas por pagar a Entidades Retornadas												
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferido												
Provisiones	120,631,083	120,631,083	135,131,447	134,821,288	134,821,288	84,518,288	84,488,288	57,855,811	50,283,808	49,678,842		
Pensionamiento a los Empleados	13,595,897	13,595,897	13,595,897	13,595,897	13,595,897	13,595,898	13,595,897	13,595,897	13,595,897	13,595,897		
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>264,900,882</b>	<b>264,175,532</b>	<b>313,398,339</b>	<b>371,163,368</b>	<b>402,009,322</b>	<b>331,940,443</b>	<b>380,282,245</b>	<b>416,062,667</b>	<b>450,285,341</b>	<b>460,647,433</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,044,730,540</b>	<b>1,116,007,200</b>	<b>1,210,967,715</b>	<b>1,228,134,138</b>	<b>1,234,928,279</b>	<b>1,227,646,272</b>	<b>1,231,781,633</b>	<b>1,205,799,838</b>	<b>1,249,750,135</b>	<b>1,335,899,879</b>		
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	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	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174	1,509,546,174		
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	3,340,584,212	3,385,077,298	3,443,481,484	3,567,943,289	3,884,333,043	3,818,473,072	3,770,281,314	3,894,205,556	4,045,772,284	4,112,197,483		
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,707,357,710</b>	<b>5,731,850,898</b>	<b>5,810,254,862</b>	<b>5,934,716,787</b>	<b>6,031,108,541</b>	<b>6,185,248,570</b>	<b>6,137,034,812</b>	<b>6,288,978,051</b>	<b>6,412,545,782</b>	<b>6,478,970,981</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,752,088,250</b>	<b>6,847,858,098</b>	<b>7,021,222,677</b>	<b>7,162,850,925</b>	<b>7,266,036,820</b>	<b>7,412,894,842</b>	<b>7,368,816,445</b>	<b>7,488,738,889</b>	<b>7,662,295,917</b>	<b>7,814,870,810</b>		
Cuentas de Orden	7,582,943,804	7,898,381,329	7,472,978,303	7,442,687,838	7,402,404,783	7,382,384,884	7,302,111,873	7,268,409,544	7,181,454,843	7,167,985,183		