

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**BALANCES GENERALES COMBINADO**

Al 30 de Abril del 2010

(Expresado en nuevos soles)

| | <u>ABRIL 2010</u> | | <u>ABRIL 2010</u> |
|--|----------------------|--|----------------------|
| | S/. | | S/. |
| Activos | | Pasivos y Patrimonio | |
| Activos corrientes | | Pasivos corrientes | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3) | 476,943,734 | Cuentas por pagar comerciales (Nota 12) | 281,066,176 |
| Inversiones Financieras Neto (nota 4) | 63,550,765 | Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13) | 15,371,826 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5) | 584,296,529 | Otras cuentas por pagar (Nota 14) | 683,979,645 |
| Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6) | 491,371,428 | Otras por Pagar a Partes Relacionales (14) | 24,596,457 |
| Existencias, Neto (nota 7) | 310,962,582 | Provisiones (Nota 15) | 13,568,611 |
| Total Activos Corrientes | <u>1,927,125,038</u> | Total Pasivos Corrientes | <u>1,018,582,715</u> |
| Activos No Corrientes | | Pasivos No Corrientes | |
| Inversiones Financieras Neto (nota 8) | 944,186,216 | Otras Cuentas por Pagar (nota 16) | 13,135,172 |
| Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8) | 34,980,940 | Provisiones (Nota 17) | 137,368,898 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9) | - | Ingresos Diferidos (Nota 18) | - |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10) | 2,294,135,066 | Total Pasivos No Corrientes | <u>150,504,070</u> |
| Activos Intangibles Neto (nota 11) | 4,171,491 | Total Pasivos | <u>1,169,086,785</u> |
| Total Activos No Corrientes | <u>3,277,473,713</u> | Patrimonio Neto | |
| TOTAL DE ACTIVOS | <u>5,204,598,751</u> | (Nota 19) | |
| | | Capital adicional | 14,200,084 |
| | | Resultados no Realizados | 858,727,324 |
| | | Reservas Legales | 1,475,065,391 |
| | | Resultados acumulados | 1,687,519,167 |
| | | Total Patrimonio Neto | <u>4,035,511,966</u> |
| | | TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | <u>5,204,598,751</u> |
| | | | - |
| Cuentas de Orden | <u>830,894,957</u> | Cuentas de Orden | <u>830,894,957</u> |

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 30 de abril del 2010

(Expresado en nuevos soles)

| | ABRIL | 2010 |
|--|------------|----------------------|
| | S/. | |
| INGRESOS (nota 21) | | |
| Aportaciones Ley 26790 Salud | | 1,698,556,121 |
| Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo | | 106,219 |
| Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario | | 21,418,404 |
| Aportaciones Seguro Potestativo | | 8,185,857 |
| Aportaciones Seguro Universitario | | |
| Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR) | | 17,159,294 |
| Otras aportaciones (atención a no asegurados) | | 9,228,681 |
| TOTAL INGRESOS BRUTOS | | 1,754,654,576 |
| COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22) | | |
| Costo de Personal (nota 22.1) | | 962,319,072 |
| Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2) | | 321,520,684 |
| Costo de prestaciones económicas (nota 22.3) | | 125,384,733 |
| Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4) | | 77,267,932 |
| Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5) | | 54,031,578 |
| Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6) | | 98,931,699 |
| Costo de Suministros Diversos (nota 22.7) | | 29,145,334 |
| Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8) | | 24,937,338 |
| Servicios Públicos (nota 22.9) | | 16,180,074 |
| Otros Gastos Generales (nota 22.10) | | 48,766,053 |
| Provisiones varias (nota 22.11) | | 69,455,362 |
| Honorarios (nota 22.12) | | 1,535,679 |
| Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13) | | 2,650,150 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION | | 1,832,125,688 |
| Otros Ingresos y Gastos Operativos | | |
| Otros Ingresos (nota 23) | | 93,519,140 |
| Otros Gastos (nota 24) | | (176,233,373) |
| Total Otros Ingresos y Gastos Operativos | | (82,714,233) |
| SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO | | (160,185,345) |
| Ingresos y Gastos Financieros | | |
| Ingresos Financieros (nota 25) | | 27,199,493 |
| Gastos Financieros (nota 26) | | (4,207,659) |
| Total Ingresos y Gastos Financieros | | 22,991,834 |
| SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | (137,193,511) |