

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
Cuentas de Orden	<u>830,894,957</u>	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>

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)