

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**BALANCES GENERALES COMBINADO**

Al 31 de Agosto del 2010

(Expresado en nuevos soles )

	<u>AGOSTO 2010</u>		<u>AGOSTO 2010</u>
	S/.		S/.
<b>Activos</b>		<b>Pasivos y Patrimonio</b>	
<b>Activos corrientes</b>		<b>Pasivos corrientes</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	287,728,387	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	234,714,867
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	15,648,849
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	590,718,192	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	599,461,761
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	325,675,771	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	21,145,906
Existencias, Neto (nota 7)	330,578,292	Provisiones (Nota 15)	13,145,921
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>1,534,700,642</u>	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u>884,117,304</u>
<b>Activos No Corrientes</b>		<b>Pasivos No Corrientes</b>	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	1,044,636,268	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,135,172
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	41,220,040	Provisiones (Nota 17)	140,260,380
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,517,871,762	<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<u>153,395,552</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	3,978,455	<b>Total Pasivos</b>	<u>1,037,512,856</u>
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<u>3,607,706,525</u>	<b>Patrimonio Neto</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u><u>5,142,407,167</u></u>	<b>(Nota 19)</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<u><u>6,412,749,413</u></u>	Capital adicional	14,232,623
		Resultados no Realizados	858,727,324
		Reserva Legal Salud	1,420,892,573
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	1,756,868,973
		<b>Total Patrimonio Neto</b>	<u>4,104,894,311</u>
		<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>	<u><u>5,142,407,167</u></u>
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<u><u>6,412,749,413</u></u>

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de agosto del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	<b>AGOSTO 2010</b>
	<b>S/.</b>
<b>INGRESOS (nota 21)</b>	
Aportaciones Ley 26790 Salud	3,454,406,943
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	173,994
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	43,100,974
Aportaciones Seguro Potestativo	14,523,026
Aportaciones Seguro Universitario	-
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	35,745,292
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	18,721,489
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>3,566,671,718</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)</b>	
Costo de Personal (nota 22.1)	1,719,401,400
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)	641,298,724
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)	241,513,090
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)	153,803,554
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)	118,248,263
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)	205,358,776
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)	63,718,423
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)	68,435,601
Servicios Públicos (nota 22.9)	34,272,777
Otros Gastos Generales (nota 22.10)	112,597,113
Provisiones varias (nota 22.11)	154,949,458
Honorarios (nota 22.12)	2,973,273
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)	6,722,984
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,523,293,436</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	
Otros Ingresos (nota 23)	218,526,338
Otros Gastos (nota 24)	(380,386,906)
<b>Total Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	<b>(161,860,568)</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO</b>	<b>(118,482,286)</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>	
Ingresos Financieros (nota 25)	59,469,474
Gastos Financieros (nota 26)	(10,583,109)
<b>Total Ingresos y Gastos Financieros</b>	<b>48,886,365</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(69,595,921)</b>