

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

BALANCE GENERAL COMBINADO

Al 31 de Enero del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	<u>Al</u> <u>31 de Enero</u> <u>2010</u>		<u>Al</u> <u>31 de Enero</u> <u>2010</u>
	S/.		S/.
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	556,522,544	Cuentas por Pagar Comerciales (nota 10)	215,105,143
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	45,908,609	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	20,402,848
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	579,399,589	Otras Cuentas por Pagar (nota 12)	546,169,384
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	453,583,614	Otras Cuentas por Pagar Afiliadas (nota 12)	17,223,523
Existencias, Neto (nota 5)	280,702,979	Provisiones (nota 13)	13,783,237
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,916,117,335	TOTAL PASIVO CORRIENTE	812,684,135
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Inversiones Financieras Neto (nota 6)	940,890,781	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	13,135,172
Inversiones Financieras Afiliadas (nota 6)	34,980,940	Provisiones (nota 15)	131,883,134
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	2,022,616,320	Ingresos Diferidos (nota 16)	2,022,616,320
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,230,333,205	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,167,634,626
Activos Intangibles Neto (nota 9)	3,822,462	TOTAL PASIVO	2,980,318,761
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,232,643,708	PATRIMONIO NETO	
TOTAL ACTIVO	7,148,761,043	(nota 17)	
		Capital Adicional	13,873,651
		Resultados no Realizados	858,727,324
		Reserva Legal Salud	1,430,393,263
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados Acumulados	1,802,921,853
		Resultado del Ejercicio	8,353,373
		TOTAL PATRIMONIO NETO	4,168,442,282
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,148,761,043
CUENTAS DE ORDEN deudoras	714,806,249	CUENTAS DE ORDEN Acreedoras	714,806,249
(nota 18)			

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

Al 31 de Enero 2010	%
------------------------	---

S/.

INGRESOS (nota 19)		
Aportaciones Ley 26790 Salud	449,281,515	97%
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	27,623	0%
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	5,850,143	1%
Aportaciones Seguro Potestativo	2,962,525	1%
Aportaciones Seguro Universitario	-	0%
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	4,863,582	1%
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	2,488,248	1%
TOTAL INGRESOS BRUTOS	465,473,636	100%
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)		
Costo de Personal (nota 20.1)	228,497,996	54%
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	84,024,792	20%
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	27,615,529	7%
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	16,841,585	4%
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	14,643,674	3%
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	22,556,619	5%
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	7,195,466	2%
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	6,571,680	2%
Servicios Públicos (nota 20.9)	4,754,118	1%
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	6,749,855	2%
Provisiones varias (nota 20.11)	106,825	0%
Honorarios (nota 20.12)	350,350	0%
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	149,280	0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	420,057,769	100%
Otros Ingresos y Gastos Operativos		
Otros Ingresos (nota 21)	1,157,677	-3%
Otros Gastos (nota 22)	(41,035,002)	103%
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(39,877,325)	100%
RESULTADO DE OPERACIÓN	5,538,542	1%
Ingresos y Gastos Financieros		
Ingresos Financieros (nota 23)	5,763,135	205%
Gastos Financieros (nota 24)	(2,948,304)	-105%
Total Ingresos y Gastos Financieros	2,814,831	100%
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8,353,373	2%