

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

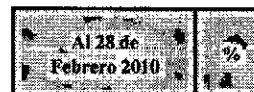
**BALANCE GENERAL COMBINADO  
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES )**

ACTIVO	AI		PASIVO Y PATRIMONIO	AI	
	28 de febrero	%		28 de febrero	%
	<u>2010</u>		<u>2010</u>		
	S/.		S/.		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	536,657,659	10%	Cuentas por Pagar Comerciales (nota 10)	273,542,438	5%
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	51,637,524	1%	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	4,583,044	0%
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	576,970,559	11%	Otras Cuentas por Pagar (nota 12)	611,241,490	13%
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	455,527,232	9%	Otras Cuentas por Pagar Afiliadas (nota 12)	22,948,999	0%
Existencias, Neto (nota 5)	290,607,697	6%	Provisiones (nota 13)	13,751,408	0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>1,911,400,671</u>	37%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>926,067,379</u>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones Financieras Neto (nota 6)	941,172,123	19%	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	13,135,172	0%
Inversiones Financieras Afiliadas (nota 6)	34,980,940	1%	Provisiones (nota 15)	131,884,940	3%
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	-	0%	Ingresos Diferidos (nota 16)	-	0%
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,247,585,035	44%	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>145,020,112</u>	
Activos Intangibles Neto (nota 9)	3,717,442	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1,071,087,491</u>	21%
			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
			(nota 17)		
			Capital Adicional	13,873,651	0%
			Resultados no Realizados	858,727,324	17%
			Reserva Legal Salud	1,446,310,188	28%
			Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818	1%
			Resultados Acumulados	1,783,960,600	35%
			Resultado del Ejercicio	(89,275,861)	-2%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>3,227,455,540</u>	64%	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<u>4,067,768,720</u>	79%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>5,138,856,211</u>	100%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>5,138,856,211</u>	100%
<b>Cuentas de Orden deudoras</b>	<u>832,488,200</u>		<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<u>832,488,200</u>	
(nota 18)					

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES



S/.

<b>INGRESOS (nota 19)</b>		
Aportaciones Ley 26790 Salud	853,139,018	97%
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	69,145	0%
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	11,431,007	1%
Aportaciones Seguro Potestativo	4,569,835	1%
Aportaciones Seguro Universitario		0%
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	8,736,554	1%
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	4,609,531	1%
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>882,555,090</b>	<b>100%</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)</b>		
Costo de Personal (nota 20.1)	516,225,899	57%
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	160,662,700	18%
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	57,970,560	6%
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	34,219,827	4%
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	30,745,317	3%
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	45,411,199	5%
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	13,032,109	1%
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	12,397,550	1%
Servicios Públicos (nota 20.9)	9,495,210	1%
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	18,487,293	2%
Provisiones varias (nota 20.11)	11,965,246	1%
Honorarios (nota 20.12)	446,517	0%
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	738,259	0%
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>911,797,686</b>	<b>100%</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>		
Otros Ingresos (nota 21)	20,973,634	-31%
Otros Gastos (nota 22)	(88,148,551)	131%
<b>Total Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	<b>(67,174,917)</b>	<b>100%</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(96,417,513)</b>	<b>-11%</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>		
Ingresos Financieros (nota 23)	10,967,090	154%
Gastos Financieros (nota 24)	(3,825,438)	-54%
<b>Total Ingresos y Gastos Financieros</b>	<b>7,141,652</b>	<b>100%</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(89,275,861)</b>	<b>-10%</b>