

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 30 de Junio del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	<u>JUNIO 2010</u>		<u>JUNIO 2010</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	572,300,355	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	271,489,664
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	77,132,987	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	26,072,440
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	587,165,675	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	706,864,314
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	420,484,954	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	21,101,952
Existencias, Neto (nota 7)	300,786,366	Provisiones (Nota 15)	13,722,825
Total Activos Corrientes	<u>1,957,870,337</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>1,039,251,195</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	875,203,953	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,135,172
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	41,220,040	Provisiones (Nota 17)	137,746,207
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,392,687,532	Total Pasivos No Corrientes	<u>150,881,379</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	4,164,223	Total Pasivos	<u>1,190,132,574</u>
Total Activos No Corrientes	<u>3,313,275,748</u>	Patrimonio Neto	
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>5,271,146,085</u></u>	(Nota 19)	
		Capital adicional	14,200,084
Cuentas de Orden	<u><u>842,792,471</u></u>	Resultados no Realizados	858,727,324
		Reservas Legales	1,475,065,391
		Resultados acumulados	1,733,020,712
		Total Patrimonio Neto	<u>4,081,013,511</u>
		TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>5,271,146,085</u></u>
			-
		Cuentas de Orden	<u><u>842,792,471</u></u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 30 de junio del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	JUNIO	2010
	<hr/>	
	S/.	
INGRESOS (nota 21)		
Aportaciones Ley 26790 Salud		2,558,318,989
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo		132,493
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario		31,813,547
Aportaciones Seguro Potestativo		11,471,446
Aportaciones Seguro Universitario		
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)		26,002,469
Otras aportaciones (atención a no asegurados)		13,123,672
TOTAL INGRESOS BRUTOS		2,640,862,616
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)		
Costo de Personal (nota 22.1)		1,336,562,807
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)		476,339,000
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)		179,605,717
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)		114,401,550
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)		84,943,611
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)		149,013,455
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)		45,886,679
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)		37,593,324
Servicios Públicos (nota 22.9)		26,510,859
Otros Gastos Generales (nota 22.10)		86,267,458
Provisiones varias (nota 22.11)		116,416,100
Honorarios (nota 22.12)		1,882,605
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)		4,571,229
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION		2,659,994,394
Otros Ingresos y Gastos Operativos		
Otros Ingresos (nota 23)		162,275,243
Otros Gastos (nota 24)		(260,061,975)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos		(97,786,732)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO		(116,918,510)
Ingresos y Gastos Financieros		
Ingresos Financieros (nota 25)		45,637,290
Gastos Financieros (nota 26)		(7,091,390)
Total Ingresos y Gastos Financieros		38,545,900
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(78,372,610)