

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**BALANCES GENERALES COMBINADO**

Al 31 de Marzo del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	<u>MARZO 2010</u>		<u>MARZO 2010</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	534,357,644	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	267,176,779
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	60,583,740	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	19,291,230
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	583,100,646	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	640,251,070
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	469,755,723	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	22,382,954
Existencias, Neto (nota 7)	302,857,671	Provisiones (Nota 15)	12,885,830
Total Activos Corrientes	<u>1,950,655,424</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>961,987,863</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	938,008,497	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,135,172
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	34,980,940	Provisiones (Nota 17)	135,322,584
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,268,587,949	Total Pasivos No Corrientes	<u>148,457,756</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	4,039,063	Total Pasivos	<u>1,110,445,619</u>
Total Activos No Corrientes	<u>3,245,616,449</u>	Patrimonio Neto	
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,196,271,873</u>	(Nota 19)	
		Capital adicional	13,873,651
Cuentas de Orden	<u>840,500,148</u>	Resultados no Realizados	858,727,324
		Reservas Legales	1,500,483,006
		Resultados acumulados	1,712,742,273
		Total Patrimonio Neto	<u>4,085,826,254</u>
		TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>5,196,271,873</u>
			-
		Cuentas de Orden	<u>840,500,148</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de marzo del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	MARZO	2010
	<hr/>	
	S/.	
INGRESOS (nota 21)		
Aportaciones Ley 26790 Salud		1,275,678,252
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo		83,893
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario		16,586,295
Aportaciones Seguro Potestativo		6,425,869
Aportaciones Seguro Universitario		
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)		12,846,693
Otras aportaciones (atención a no asegurados)		7,013,541
TOTAL INGRESOS BRUTOS		1,318,634,543
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)		
Costo de Personal (nota 22.1)		695,745,664
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)		244,235,819
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)		99,715,140
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)		57,948,601
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)		39,698,528
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)		73,348,200
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)		21,644,523
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)		18,615,807
Servicios Públicos (nota 22.9)		13,770,441
Otros Gastos Generales (nota 22.10)		36,733,477
Provisiones varias (nota 22.11)		39,001,788
Honorarios (nota 22.12)		809,923
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)		1,756,075
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION		1,343,023,986
Otros Ingresos y Gastos Operativos		
Otros Ingresos (nota 23)		58,420,743
Otros Gastos (nota 24)		(132,366,119)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos		(73,945,376)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO		(98,334,819)
Ingresos y Gastos Financieros		
Ingresos Financieros (nota 25)		16,799,357
Gastos Financieros (nota 26)		(4,399,895)
Total Ingresos y Gastos Financieros		12,399,462
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(85,935,357)