

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 31 de Mayo del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	<u>MAYO 2010</u>		<u>MAYO 2010</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	496,520,079	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	31,546,204
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	74,425,519	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	24,354,518
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	588,700,154	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	705,614,894
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	411,135,228	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	24,345,803
Existencias, Neto (nota 7)	316,819,368	Provisiones (Nota 15)	13,567,531
Total Activos Corrientes	<u>1,887,600,348</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>1,083,344,787</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	933,693,741	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,135,172
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	34,980,940	Provisiones (Nota 17)	137,370,347
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,392,502,024	Total Pasivos No Corrientes	<u>150,505,519</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	4,080,095	Total Pasivos	<u>1,233,850,306</u>
Total Activos No Corrientes	<u>3,365,256,800</u>	Patrimonio Neto	
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,252,857,148</u>	(Nota 19)	
Cuentas de Orden	<u>839,126,551</u>	Capital adicional	14,200,084
(Nota 20)		Resultados no Realizados	858,727,324
		Reservas Legales	1,475,065,391
		Resultados acumulados	1,671,014,043
		Total Patrimonio Neto	<u>4,019,006,842</u>
		TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>5,252,857,148</u>
			-
		Cuentas de Orden	<u>839,126,551</u>
		(Nota 20)	

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de mayo del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	MAYO	2010
	<hr/>	
	S/.	
INGRESOS (nota 21)		
Aportaciones Ley 26790 Salud		2,124,513,130
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo		129,815
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario		26,767,312
Aportaciones Seguro Potestativo		10,081,601
Aportaciones Seguro Universitario		-
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)		21,453,360
Otras aportaciones (atención a no asegurados)		11,338,211
TOTAL INGRESOS BRUTOS		2,194,283,429
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)		
Costo de Personal (nota 22.1)		1,162,420,539
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)		406,145,077
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)		163,396,152
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)		95,254,826
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)		71,378,532
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)		126,572,463
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)		37,236,159
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)		31,208,068
Servicios Públicos (nota 22.9)		22,021,313
Otros Gastos Generales (nota 22.10)		64,255,006
Provisiones varias (nota 22.11)		91,745,938
Honorarios (nota 22.12)		1,668,003
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)		3,694,787
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION		2,276,996,863
Otros Ingresos y Gastos Operativos		
Otros Ingresos (nota 23)		127,296,882
Otros Gastos (nota 24)		(217,542,603)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos		(90,245,721)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO		(172,959,155)
Ingresos y Gastos Financieros		
Ingresos Financieros (nota 25)		34,850,668
Gastos Financieros (nota 26)		(5,489,461)
Total Ingresos y Gastos Financieros		29,361,207
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(143,597,948)