

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

Al 30 de Setiembre del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	<u>SETIEMBRE 2010</u>		<u>SETIEMBRE 2010</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	203,742,300	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	247,560,509
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	8,694,737
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	579,612,126	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	623,631,276
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	332,475,807	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	22,073,686
Existencias, Neto (nota 7)	338,327,668	Provisiones (Nota 15)	10,547,171
Total Activos Corrientes	<u>1,454,157,901</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>912,507,379</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	1,189,343,021	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,135,172
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	44,102,176	Provisiones (Nota 17)	139,825,536
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,527,236,920	Total Pasivos No Corrientes	<u>152,960,708</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	3,885,570	Total Pasivos	<u>1,065,468,087</u>
Total Activos No Corrientes	<u>3,764,567,687</u>	Patrimonio Neto	
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,218,725,588</u>	(Nota 19)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,407,507,806	Capital adicional	14,237,823
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	5,594,253,860	Resultados no Realizados	858,727,324
VARIAS	813,253,946	Reserva Legal Salud	1,227,408,858
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	1,998,710,678
		Total Patrimonio Neto	<u>4,153,257,501</u>
		TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>5,218,725,588</u>
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,407,507,806
		OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	5,594,253,860
		VARIAS	813,253,946

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 30 de setiembre del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	SETIEMBRE 2010
	S/.
INGRESOS (nota 21)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	3,893,103,300
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	188,641
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	49,054,359
Aportaciones Seguro Potestativo	14,008,589
Aportaciones Seguro Universitario	-
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	40,319,765
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	21,741,178
TOTAL INGRESOS BRUTOS	4,018,415,832
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)	
Costo de Personal (nota 22.1)	1,909,890,147
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)	720,465,976
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)	274,604,847
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)	179,371,513
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)	134,061,197
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)	235,385,919
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)	71,986,319
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)	74,840,435
Servicios Públicos (nota 22.9)	37,846,268
Otros Gastos Generales (nota 22.10)	127,790,674
Provisiones varias (nota 22.11)	179,406,124
Honorarios (nota 22.12)	3,349,698
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)	7,722,578
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	3,956,721,695
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 23)	257,796,987
Otros Gastos (nota 24)	(433,652,313)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(175,855,326)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	(114,161,189)
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 25)	68,935,223
Gastos Financieros (nota 26)	(11,770,297)
Total Ingresos y Gastos Financieros	57,164,926
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(56,996,263)