

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 31 de Agosto del 2011

(Expresado en nuevos soles)

	<u>AGOSTO 2011</u>		<u>AGOSTO 2011</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	424,808,079	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	220,903,881
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	5,621,576
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	615,150,611	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	510,285,183
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	245,586,493	Provisiones (Nota 15)	10,703,108
Existencias, Neto (nota 7)	292,356,055	Total Pasivos Corrientes	747,513,748
Total Activos Corrientes	1,577,901,238		
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	1,001,166,392	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	17,984,257
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	20,996,239	Provisiones (Nota 17)	161,579,368
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,666,893,742	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Activos Intangibles Neto (nota 11)	5,785,830	Total Pasivos No Corrientes	179,563,625
		Total Pasivos	927,077,373
		Patrimonio Neto	
		(Nota 19)	
		Capital adicional	-
		Resultados no Realizados	857,227,324
		Reserva Legal Salud	1,259,675,291
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	2,174,590,635
Total Activos No Corrientes	3,694,842,203	Total Patrimonio Neto	4,345,666,068
TOTAL DE ACTIVOS	5,272,743,441	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	5,272,743,441
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,097,783,116	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,097,783,116
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,365,364,237	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,365,364,237
CONTROL ADMINISTRATIVO	596,265,685	CONTROL ADMINISTRATIVO	596,265,685
CARTAS FIANZAS	136,153,194	CARTAS FIANZAS	136,153,194

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de Agosto de 2011

(Expresado en nuevos soles)

	AGOSTO
	2011
	S/.
INGRESOS (nota 21)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	3,988,161,306
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	285,695
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	52,114,951
Aportaciones Seguro Potestativo	12,147,635
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	37,156,063
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	22,027,764
TOTAL INGRESOS BRUTOS	4,111,893,414
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)	
Costo de Personal (nota 22.1)	1,848,995,623
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)	682,142,594
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)	270,829,631
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)	185,724,519
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)	135,871,350
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)	216,426,457
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)	60,832,293
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)	59,998,133
Servicios Públicos (nota 22.9)	35,858,495
Otros Gastos Generales (nota 22.10)	125,073,740
Provisiones varias (nota 22.11)	220,207,275
Honorarios (nota 22.12)	4,495,721
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)	6,364,566
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	3,852,820,397
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 23)	153,270,063
Otros Gastos (nota 24)	(390,865,976)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(237,595,913)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	21,477,104
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 25)	71,565,375
Gastos Financieros (nota 26)	(11,690,201)
Total Ingresos y Gastos Financieros	59,875,174
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	81,352,278