

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 31 de Enero del 2011

(Expresado en nuevos soles)

	<u>ENERO 2011</u>		<u>ENERO 2011</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	135,127,573	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	212,199,512
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	6,512,977
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	557,626,277	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	447,281,849
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	377,712,850	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	25,153,850
Existencias, Neto (nota 7)	310,041,889	Provisiones (Nota 15)	11,235,863
Total Activos Corrientes	<u>1,380,508,589</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>702,384,051</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	1,057,824,023	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,357,273
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	46,902,814	Provisiones (Nota 17)	147,343,190
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,556,215,497	Total Pasivos No Corrientes	<u>160,700,463</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	5,987,037	Total Pasivos	<u>863,084,514</u>
		Patrimonio Neto	
		(Nota 19)	
		Capital adicional	-
		Resultados no Realizados	857,227,324
		Reserva Legal Salud	1,421,787,331
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	1,851,165,973
Total Activos No Corrientes	<u>3,666,929,371</u>	Total Patrimonio Neto	<u>4,184,353,446</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,047,437,960</u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>5,047,437,960</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>6,212,006,170</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>6,212,006,170</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>5,400,276,874</u>	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>5,400,276,874</u>
VARIAS	<u>811,729,296</u>	VARIAS	<u>811,729,296</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de enero de 2011

(Expresado en nuevos soles)

	ENERO	2011
	<u>S/.</u>	
INGRESOS (nota 21)		
Aportaciones Ley 26790 Salud		455,958,686
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo		5,000
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario		6,274,854
Aportaciones Seguro Potestativo		5,484,382
Aportaciones Seguro Universitario		-
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)		5,022,858
Otras aportaciones (atención a no asegurados)		3,059,836
TOTAL INGRESOS BRUTOS		475,805,616
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)		
Costo de Personal (nota 22.1)		234,249,228
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)		102,176,724
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)		34,400,313
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)		20,062,115
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)		15,837,659
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)		22,089,041
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)		8,582,816
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)		7,217,556
Servicios Públicos (nota 22.9)		3,575,766
Otros Gastos Generales (nota 22.10)		5,427,911
Provisiones varias (nota 22.11)		136,664
Honorarios (nota 22.12)		43,055
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)		157,194
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION		453,956,042
Otros Ingresos y Gastos Operativos		
Otros Ingresos (nota 23)		1,246,271
Otros Gastos (nota 24)		(40,278,496)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos		(39,032,225)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO		(17,182,651)
Ingresos y Gastos Financieros		
Ingresos Financieros (nota 25)		16,393,723
Gastos Financieros (nota 26)		(2,962,149)
Total Ingresos y Gastos Financieros		13,431,574
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(3,751,077)