

**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/.
<b>Activos</b>		<b>Pasivos y Patrimonio</b>	
<b>Activos corrientes</b>		<b>Pasivos corrientes</b>	
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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>1,380,508,589</u>	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u>702,384,051</u>
<b>Activos No Corrientes</b>		<b>Pasivos No Corrientes</b>	
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	<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<u>160,700,463</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	5,987,037	<b>Total Pasivos</b>	<u>863,084,514</u>
		<b>Patrimonio Neto</b>	
		<b>(Nota 19)</b>	
		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
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<u>3,666,929,371</u>	<b>Total Patrimonio Neto</b>	<u>4,184,353,446</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>5,047,437,960</u>	<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>	<u>5,047,437,960</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>6,212,006,170</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>6,212,006,170</u>
<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS</b>	<u>5,400,276,874</u>	<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS</b>	<u>5,400,276,874</u>
<b>VARIAS</b>	<u>811,729,296</u>	<b>VARIAS</b>	<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>	
<b>INGRESOS (nota 21)</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>		<b>475,805,616</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)</b>		
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
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>453,956,042</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>		
Otros Ingresos (nota 23)		1,246,271
Otros Gastos (nota 24)		(40,278,496)
<b>Total Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>		<b>(39,032,225)</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO</b>		<b>(17,182,651)</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>		
Ingresos Financieros (nota 25)		16,393,723
Gastos Financieros (nota 26)		(2,962,149)
<b>Total Ingresos y Gastos Financieros</b>		<b>13,431,574</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(3,751,077)</b>