

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Financieras
 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Existencias (Neto)
 Activos Biológicos
 Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
 Gastos Contratados por Anticipo
 Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	31.03.2011	31.12.2010
	166,831,418	146,452,825
	558,880,346	504,328,067
	8,106,031	380,534,845
	83,871	302,782,000
	1,347,779,878	1,374,099,317

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras
 Cuentas por Cobrar Comerciales
 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
 Otras Cuentas por Cobrar
 Existencias (Neto)
 Activos Biológicos
 Inversiones Inmobiliarias
 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
 Activos Intangibles (Neto)
 Activo por imp. a la Renta y Participaciones Diferidas
 Crédito Mercantil
 Otros Activos

	1.03.2011	31.12.2010
	1,850,076,511	1,110,452,138
	20,896,239	
	2,817,313,055	2,560,595,077
	6,200,008	6,881,708
	3,694,486,814	3,688,129,924
	5,050,357,677	5,060,228,841
	8,744,844,432	8,748,358,765

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
 Obligaciones Financieras
 Cuentas por Pagar Comerciales
 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
 Otras Cuentas por Pagar
 Provisiones
 Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE

	31.03.2011	31.12.2010
	178,899,568	173,507,888
	6,274,077	12,430,175
	554,424,815	499,516,143
	9,834,838	11,821,180
	747,253,000	697,157,376

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras
 Cuentas por Pagar Comerciales
 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
 Pasivo por Imp. a la Renta y Partic. Diferidas
 Otras Cuentas por Pagar
 Previsiones
 Ingresos Olfarkios (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

	31.03.2011	31.12.2010
	13,357,273	13,357,273
	148,723,248	147,337,176
	160,080,521	160,694,431
	907,313,819	857,851,828

PATRIMONIO NETO

Capital
 Acciones de Inversión
 Capital Adicional
 Resultados no Realizados
 Reservas Legales
 Otras Reservas
 Resultados Acumulados
 Diferencias de Conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 Cuentas de Orden

	31.03.2011	31.12.2010
	857,227,324	857,227,324
	1,313,848,188	1,475,960,149
	1,971,988,825	1,889,188,530
	4,143,074,856	4,202,377,812
	5,050,357,677	5,060,228,841
	6,270,084,936	6,245,515,745



CPC. HERMANO CASPRO MONTERO
 Gerente de Contabilidad - GCF - OGA

PUBLICO ROMAN MALDONADO
 Gerente de Finanzas - OGA

Dr. JAVIER ROSAS SANTILLANA
 Gerente General
 ESSALUD

NOTA: Los Estados Financieros deben leerse conjuntamente con el Informe General y Cargos equivalentes, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los procedimientos de quiebra o concurso de acreedores.



ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2011 y 2010

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

	2011	2010
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	1,488,822,316	1,511,034,842
Otros Ingresos Operacionales		
TOTAL INGRESOS BRUTOS	1,488,822,316	1,511,034,842
Costo de Ventas (Operacionales)		
Otros Costos Operacionales	622,249	
RESULTADO OPERACIONAL	1,404,538,949	1,343,023,986
Gastos de Ventas		
Gastos Administrativos	35,182,374	58,420,743
Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos	146,375,323	132,366,119
Otros Ingresos	09	534,239
Otros Gastos	28,123,841	16,799,357
UTILIDAD OPERATIVA	3,740,448	4,399,895
Ingresos Financieros		
Gastos Financieros		
Participación en los Result. de Partes Relacionad. Por Metod. Participación		
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados	(36,686,288)	(6,935,357)
RESULTADO ANTES PARTICIPACIÓN DEL IMPORTE RENTA	(32,945,840)	(2,535,462)
Participaciones de los Trabajadores		
Impuesto a la Renta		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	(32,945,840)	(2,535,462)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA EN EJERCICIO	(32,945,840)	(2,535,462)

CPC. HERNÁN CESTRO MONTERO
Gerente de Operaciones - OGA

Lic. PABLO ROMÁN MALDONADO
Gerente Central de Finanzas - OGA

Dr. JAVIER ROSAS SANTILLANA
Gerente General
ESSALUD



NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse retirados por el Gerente General o Cargo equivalente de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.