

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 31 de Mayo del 2011

(Expresado en nuevos soles)

	<u>MAYO 2011</u>		<u>MAYO 2011</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	324,922,208	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	277,123,077
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	4,909,760
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	588,029,833	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	528,821,858
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	296,326,522	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	29,353,966
Existencias, Neto (nota 7)	296,650,945	Provisiones (Nota 15)	10,536,501
Total Activos Corrientes	<u>1,505,929,508</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>850,745,162</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	916,734,900	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,357,273
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	46,902,814	Provisiones (Nota 17)	153,794,878
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Cuentas por Cobrar Acciones Perta D.U.008-2011 (nota 7)	20,996,239	Total Pasivos No Corrientes	<u>167,152,151</u>
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,675,839,117	Total Pasivos	<u>1,017,897,313</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	6,083,055	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	1,983,512,887
Total Activos No Corrientes	<u>3,666,556,125</u>	Total Patrimonio Neto	<u>4,154,588,320</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>5,172,485,633</u></u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>5,172,485,633</u></u>
			-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>6,194,256,944</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>6,194,256,944</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>5,471,661,919</u>	OBLIGACIONES PREVISIDNALES PENSIONISTAS	<u>5,471,661,919</u>
CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>611,800,102</u>	CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>611,800,102</u>
CARTAS FIANZAS	<u>110,794,923</u>	CARTAS FIANZAS	<u>110,794,923</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de mayo de 2011 y 31 de mayo 2010

(Expresado en nuevos soles)

	MAYO	2011
	S/.	
INGRESOS (nota 21)		
Aportaciones Ley 26790 Salud		2,433,265,141
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo		111,705
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario		32,031,293
Aportaciones Seguro Potestativo		9,853,120
Aportaciones Seguro Universitario		-
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)		22,625,617
Otras aportaciones (atención a no asegurados)		13,747,103
TOTAL INGRESOS BRUTOS		2,511,633,979
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)		
Costo de Personal (nota 22.1)		1,244,843,748
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)		436,216,188
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)		159,251,420
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)		110,813,932
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)		85,026,979
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)		122,495,850
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)		37,216,477
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)		37,210,785
Servicios Públicos (nota 22.9)		20,529,234
Otros Gastos Generales (nota 22.10)		72,838,991
Provisiones varias (nota 22.11)		72,617,417
Honorarios (nota 22.12)		3,774,386
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)		3,156,744
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION		2,405,992,151
Otros Ingresos y Gastos Operativos		
Otros Ingresos (nota 23)		82,535,351
Otros Gastos (nota 24)		(231,066,207)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos		(148,530,856)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO		(42,889,028)
Ingresos y Gastos Financieros		
Ingresos Financieros (nota 25)		47,752,604
Gastos Financieros (nota 26)		(9,026,356)
Total Ingresos y Gastos Financieros		38,726,248
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(4,162,780)