

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 30 de Noviembre del 2011

(Expresado en nuevos soles)

	<u>NOVIEMBRE 2011</u>		<u>NOVIEMBRE 2011</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	558,975,286	Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	156,786,177
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 2)	624,838,852	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	11,460,765
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 3)	191,095,259	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	521,815,947
Existencias, Neto (nota 4)	293,542,151	Provisiones (Nota 13)	11,135,387
Total Activos Corrientes	<u>1,668,451,548</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>701,198,276</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 5)	1,038,094,822	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	49,562,937
Inversiones Financieras Partes Relacionas (nota 6)	47,651,248	Provisiones (Nota 15)	161,568,602
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	20,996,239	Ingresos Diferidos (Nota 16)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,724,580,186	Total Pasivos No Corrientes	<u>211,131,539</u>
Activos Intangibles Neto (nota 9)	5,488,605	 	
 		Total Pasivos	<u>912,329,815</u>
 		Patrimonio Neto	
 		(Nota 17)	
 		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	2,421,857,400
Total Activos No Corrientes	<u>3,836,811,100</u>	Total Patrimonio Neto	<u>4,592,932,833</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>5,505,262,648</u></u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>5,505,262,648</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,519,644,559</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,519,644,559</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,660,541,423	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONI	6,660,541,423
CONTROL ADMINISTRATIVO	596,265,685	CONTROL ADMINISTRATIVO	596,265,685
CARTAS FIANZAS	262,837,451	CARTAS FIANZAS	262,837,451

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 30 de Noviembre del 2011

(Expresado en nuevos soles)

	NOVIEMBRE
	2011
	S/.
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	5,569,999,643
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	395,076
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	75,894,687
Aportaciones Seguro Potestativo	18,282,758
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	51,293,679
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	29,831,428
TOTAL INGRESOS BRUTOS	5,745,697,271
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	2,446,129,792
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	945,633,729
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	378,409,172
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	259,094,375
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	190,174,785
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	305,316,467
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	85,741,372
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	84,283,466
Servicios Públicos (nota 20.9)	50,052,661
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	171,093,274
Provisiones varias (nota 20.11)	278,825,115
Honorarios (nota 20.12)	5,648,708
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	8,518,473
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	5,208,921,389
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	396,239,753
Otros Gastos (nota 22)	(594,849,556)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(198,609,803)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	338,166,079
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	151,029,462
Gastos Financieros (nota 24)	(98,639,720)
Total Ingresos y Gastos Financieros	52,389,742
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	390,555,821