

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 31 de Octubre del 2011

(Expresado en nuevos soles)

	<u>OCTUBRE 2011</u>		<u>OCTUBRE 2011</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	507,240,978	Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	146,648,679
Inversiones Financieras Neto (nota 5)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	4,986,023
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 2)	616,455,532	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	545,041,576
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 3)	216,488,519	Provisiones (Nota 13)	11,540,049
Existencias, Neto (nota 4)	289,587,818	Total Pasivos Corrientes	708,216,327
Total Activos Corrientes	1,629,772,847		
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 5)	1,066,271,582	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	49,562,937
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	20,996,239	Provisiones (Nota 15)	161,560,368
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,710,034,772	Ingresos Diferidos (Nota 16)	-
Activos Intangibles Neto (nota 9)	5,587,680	Total Pasivos No Corrientes	211,123,305
		Total Pasivos	919,339,632
		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	2,342,248,055
Total Activos No Corrientes	3,802,890,273	Total Patrimonio Neto	4,513,323,488
TOTAL DE ACTIVOS	5,432,663,120	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	5,432,663,120
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,559,936,013	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,559,936,013
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,702,264,956	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONI	6,702,264,956
CONTROL ADMINISTRATIVO	596,265,685	CONTROL ADMINISTRATIVO	596,265,685
CARTAS FIANZAS	261,405,372	VARIAS	261,405,372

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de Octubre del 2011

(Expresado en nuevos soles)

	OCTUBRE
	2011
	S/.
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	5,029,965,055
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	347,210
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	68,251,710
Aportaciones Seguro Potestativo	16,332,179
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	46,023,977
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	26,754,336
TOTAL INGRESOS BRUTOS	5,187,674,467
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	2,242,887,613
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	847,345,546
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	345,740,855
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	233,797,560
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	171,152,108
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	271,467,736
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	77,693,759
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	76,253,744
Servicios Públicos (nota 20.9)	44,296,621
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	153,607,679
Provisiones varias (nota 20.11)	262,196,235
Honorarios (nota 20.12)	4,779,224
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	7,571,543
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	4,738,790,223
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	370,279,738
Otros Gastos (nota 22)	(552,931,129)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(182,651,391)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	266,232,853
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	137,892,298
Gastos Financieros (nota 24)	(93,178,675)
Total Ingresos y Gastos Financieros	44,713,623
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	310,946,476