

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 30 de Abril del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	<u>ABRIL 2012</u>		<u>ABRIL 2012</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	745,295,115	Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	193,496,453
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 2)	655,522,920	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	5,350,576
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 3)	293,807,268	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	558,863,322
Existencias, Neto (nota 4)	319,319,248	Provisiones Judiciales (Nota 13)	16,052,437
Total Activos Corrientes	<u>2,013,944,551</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>773,762,788</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 5)	1,092,998,761	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	71,628,348
Inversiones Financieras Partes Relacionas (nota 6)	45,875,267	Provisiones Judiciales (Nota 15)	113,312,305
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	20,996,239	Ingresos Diferidos (Nota 16)	-
 		Total Pasivos No Corrientes	<u>184,940,653</u>
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,748,714,142		
 		Total Pasivos	<u>958,703,441</u>
Activos Intangibles Neto (nota 9)	4,856,411	Patrimonio Neto	
		(Nota 17)	
		Excedente de Revaluación	857,227,324
		Reserva Legal Salud	1,259,675,291
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	2,797,606,497
Total Activos No Corrientes	<u>3,913,440,820</u>	Total Patrimonio Neto	<u>4,968,681,930</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>5,927,385,371</u></u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>5,927,385,371</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,492,563,952</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,492,563,952</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,668,355,906	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,668,355,906
CONTROL ADMINISTRATIVO	587,325,724	CONTROL ADMINISTRATIVO	587,325,724
CARTAS FIANZAS	236,882,322	CARTAS FIANZAS	236,882,322

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 30 de Abril del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	ABRIL
	2012
	<u>S/.</u>
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	2,214,903,931
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	77,221
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	29,597,228
Aportaciones Seguro Potestativo	10,966,121
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	19,883,822
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	7,434,298
TOTAL INGRESOS BRUTOS	2,282,862,621
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	1,079,677,247
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	366,703,212
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	145,654,612
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	94,391,459
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	67,113,365
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	104,330,507
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	27,415,779
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	34,283,621
Servicios Públicos (nota 20.9)	19,616,998
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	54,605,335
Provisiones varias (nota 20.11)	44,813,048
Honorarios (nota 20.12)	1,226,186
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	1,751,528
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	2,041,582,897
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	77,447,414
Otros Gastos (nota 22)	(802,863)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	76,644,551
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	317,924,275
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	76,214,660
Gastos Financieros (nota 24)	(14,305,619)
Total Ingresos y Gastos Financieros	61,909,041
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	379,833,316