MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2012 y 2011

(En Nuevos Soles)

	Notas	31.12.2012	31.12.2011
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	1,057,491,027	325,311,125
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6	742,891,681	873,474,917
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7	339,642,727	325,525,573
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7	2,073,868	3,932,598
Inventarios(Neto)	8	322,172,708	279,456,904
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,464,272,011	1,607,701,115
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales	9	19,946,427	20,996,239
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)	10	1,398,930,291	1,089,106,545
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	11	2,944,498,974	2,732,120,381
Activos Intangibles (Neto)	12	4,718,744	5,408,016
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,238,094,436	3,847,631,181
TOTAL ACTIVO		6,702,366,447	5,455,332,296
Cuentas de Orden	19	7,924,973,039	7,703,580,039

	Notas	31.12.2012	31.12.2011
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	13	174,203,924	141,950,765
Otras Cuentas por Pagar	14	389,710,119	244,149,192
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	15	8,860,176	15,406,643
Provisiones	16	20,024,746	16,676,756
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	17	215,600,473	260,266,351
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		808,399,338	678,449,707
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar	14	131,369,436	58,088,500
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	16	120,631,063	116,405,627
Beneficios a los Empleados	17	13,595,698	13,539,849
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		265,616,197	188,033,976
TOTAL PASIVO		1,074,015,535	866,483,683
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Resultados no Realizados	18	[illegible]	857,227,324
Reservas Legales	18	1,308,549,179	1,313,848,909
Otras Reservas	18		
Resultados Acumulados	18	[illegible]	2,417,772,180
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO		[illegible]	4,588,848,413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[illegible]	5,455,332,296
Cuentas de Orden	19	[illegible]	7,703,580,039

CPC CARLOS DERAVIDES PEÑA
Gerente de Contabilidad - DGF -
EsSalud

Gerente de Administración Financiera
Cargo Equivalente
Eco. Raúl Ivan Congalaya
Gerente Central de Finanzas
EsSalud
Seguridad Social para todos

Gerente General
Cargo Equivalente
Ing. RAMÓN SUAPAYA RAYGADA
GERENTE GENERAL
ESSALUD

(*) En el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser rubricados por los liquidadores, los mismos que [illegible] por el contador responsable.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periódos terminados al 31 de Diciembre de los años 2012 y 2011

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

	Notas	31.12.2012	31.12.2011
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	20	7,302,500,105	6,388,421,304
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES DRDINARIAS		7,302,500,105	6,388,421,304
Costo de Ventas			
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		7,302,500,105	6,388,421,304
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración	21 AL 33	6,774,682,176	5,862,229,745
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	34	364,473,755	503,444,388
Otros Gastos Operativos	35	2,151,996	698,725,217
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		890,139,688	330,910,730
Ingresos Financieros	36	247,351,095	144,898,203
Diferencia de Cambio (Ganancias)	36	20,112,343	14,769,057
Gastos Financieros	37	69,458,464	87,385,864
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	37	28,642,363	16,720,525
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entra el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTAOO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		1,039,502,299	386,471,601
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉROIDA) NETA DE OPERACIDNES CONTINUADAS		1,039,502,299	386,471,601
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		1,039,502,299	386,471,601
COMPONENTES OE OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Oisponibles para la Venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTDS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADD CON COMPONENTES DE OTRD RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPDNENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CDN IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADO INTEGRAL TDTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,039,502,299	386,471,601

CPC. CARLOS BENAVIDES JIENA
Gerente Contable - CCF
ESSalud

Econ. Raúl Lozan Sargelaye
Gerente General de Finanzas
ESSalud
Seguridad Social para todos

Gerente General o
Ing. RAMON HUAPAYA RAYGADA
GERENTE GENERAL
ESSALUD

NOTA: En el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.