

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
BALANCES GENERALES COMBINADO
Al 29 de Febrero del 2012
(Expresado en nuevos soles)

	<u>FEBRERO 2012</u>		<u>FEBRERO 2012</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	515,935,858	Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	193,047,673
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 2)	616,609,318	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	4,600,361
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 3)	328,991,124	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	513,284,885
Existencias, Neto (nota 4)	304,980,622	Provisiones (Nota 13)	16,746,291
Total Activos Corrientes	<u>1,766,516,922</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>727,679,210</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 5)	1,079,169,163	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	71,628,348
Inversiones Financieras Partes Relacionas (nota 6)	45,875,267	Provisiones (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)	2,719,360,173		
 		Total Pasivos	<u>912,619,863</u>
Activos Intangibles Neto (nota 9)	5,248,410	Patrimonio Neto	
 		(Nota 17)	
Total Activos No Corrientes	<u>3,870,649,252</u>	Capital adicional	
 		Resultados no Realizados	857,227,324
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>5,637,166,174</u></u>	Reserva Legal Salud	1,259,675,291
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	2,553,470,878
		Total Patrimonio Neto	<u>4,724,546,311</u>
		TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>5,637,166,174</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,589,170,156</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,589,170,156</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>6,755,252,948</u>	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>6,755,252,948</u>
CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>587,325,724</u>	CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>587,325,724</u>
CARTAS FIANZAS	<u>246,591,484</u>	CARTAS FIANZAS	<u>246,591,484</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 29 de Febrero del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	FEBRERO
	2012
	<u>S/.</u>
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	1,070,982,192
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	22,477
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	14,865,178
Aportaciones Seguro Potestativo	6,554,201
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	9,534,521
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	1,828,976
TOTAL INGRESOS BRUTOS	1,103,787,545
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	583,343,267
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	183,489,058
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	74,051,216
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	43,713,637
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	33,121,115
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	50,550,695
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	12,141,071
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	15,625,576
Servicios Públicos (nota 20.9)	8,945,996
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	20,260,946
Provisiones varias (nota 20.11)	8,188,904
Honorarios (nota 20.12)	175,296
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	547,866
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	1,034,154,643
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	28,064,303
Otros Gastos (nota 22)	(210,022)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	27,854,281
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	97,487,183
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	41,592,368
Gastos Financieros (nota 24)	(3,381,854)
Total Ingresos y Gastos Financieros	38,210,514
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	135,697,697