

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 31 de Julio del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	<u>JULIO 2012</u>		<u>JULIO 2012</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	828,672,797	Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	154,557,222
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 2)	672,128,349	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	5,060,988
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 3)	321,063,634	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	477,914,817
Existencias, Neto (nota 4)	324,157,925	Provisiones Judiciales (Nota 13)	17,278,992
Total Activos Corrientes	<u>2,146,022,705</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>654,812,019</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 5)	1,056,548,755	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	75,170,684
Inversiones Financieras Partes Relacionas (nota 6)	46,723,665	Provisiones Judiciales (Nota 15)	108,032,873
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	19,946,427	Ingresos Diferidos (Nota 16)	-
 		Total Pasivos No Corrientes	<u>183,203,557</u>
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,741,667,529		
 		Total Pasivos	<u>838,015,576</u>
Activos Intangibles Neto (nota 9)	4,617,002	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	3,006,435,074
Total Activos No Corrientes	<u>3,869,503,378</u>	Total Patrimonio Neto	<u>5,177,510,507</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>6,015,526,083</u></u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>6,015,526,083</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,375,317,693</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,375,317,693</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>6,502,214,446</u>	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>6,502,214,446</u>
CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>587,325,784</u>	CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>587,325,784</u>
CARTAS FIANZAS	<u>285,777,463</u>	CARTAS FIANZAS	<u>285,777,463</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de Julio del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	JULIO 2012
	S/.
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	3,966,495,141
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	123,830
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	52,649,511
Aportaciones Seguro Potestativo	17,432,268
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	35,904,441
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	11,838,975
TOTAL INGRESOS BRUTOS	4,084,444,166
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	1,982,190,375
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	648,332,040
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	260,301,742
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	173,005,238
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	121,850,208
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	191,134,163
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	54,575,508
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	59,906,772
Servicios Públicos (nota 20.9)	32,339,851
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	112,085,505
Provisiones varias (nota 20.11)	107,369,656
Honorarios (nota 20.12)	2,385,158
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	4,274,651
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	3,749,750,867
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	179,096,650
Otros Gastos (nota 22)	-1,516,773
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	177,579,877
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	512,273,176
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	125,932,382
Gastos Financieros (nota 24)	(49,543,664)
Total Ingresos y Gastos Financieros	76,388,718
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	588,661,894