



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del año 2012 y 31 de diciembre del año 2011

(En Nuevos Soles)

Notas	31.03.2012	31.12.2011
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	566,642,447	325,311,125
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	922,478,429	873,474,817
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	343,239,777	325,525,573
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,569,850	3,932,596
Inventarios	309,809,041	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	1,845,530,544	1,607,701,115
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras	1,140,077,536	1,099,106,546
Cuentas por Cobrar Comerciales	20,896,239	20,896,239
Otras Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Activos Biológicos		
Inversiones Mobiliarias		
Propiedades de Inversión		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,713,330,510	2,732,120,381
Activos Intangibles (Neto)	5,188,607	5,408,918
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Plusvalía		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,678,572,892	3,847,631,181
TOTAL ACTIVO	5,525,103,436	5,455,332,296
Cuentas de Orden	7,585,612,839	7,703,560,039

Notas	31.03.2012	31.12.2011
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	178,838,258	141,850,765
Otras Cuentas por Pagar	519,705,783	504,415,543
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	4,289,887	15,408,843
Provisiones	19,280,729	16,676,756
Pasivos Mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Provisión por Beneficios e los Empleados		
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	718,891,768	678,449,707
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar	71,626,348	71,629,348
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Provisiones	113,312,305	116,405,627
Provisión por Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	184,940,653	188,833,878
TOTAL PASIVO	903,832,419	866,483,685
PATRIMONIO		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Resultados no Realizados	857,227,324	857,227,324
Reservas Legales	1,313,848,109	1,313,848,109
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	2,852,195,584	2,417,773,180
Otras Reservas de Patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	4,823,271,817	4,588,848,813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,725,103,436	5,455,332,296
Cuentas de Orden	7,585,612,039	7,703,580,039



EPG CARLOS BENAVIDES FENA
Gerente de Contabilidad - GCF - OGA

SR. ARMANDO MONDOZA NAVA
Gerente Central de Finanzas-OGA

Dr. JOSE DOMOCURCIO VILCHEZ
Gerente General
ESSALUD

NOTA: Para el caso de los rubros que se detallan en el presente estado de situación financiera, los mismos que deben consignar en los estados financieros de la entidad.





ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los períodos terminados al 31 de Marzo de los años 2012 y 2011

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

INGRESOS ORDINARIOS	2012	2011
Venta Netas de Bienes		
Prestación de Servicios	1,680,909,811	1,456,622,219
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,680,909,811	1,456,622,219
Costo de Ventas		
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	1,680,909,811	1,456,622,219
Gastos de Ventas y Distribución		
Gastos de Administración	1,547,328,753	1,404,538,949
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos	47,564,201	35,192,374
Otros Gastos Operativos	765,313	148,375,323
RESULTADO OPERATIVO	132,375,946	10,950,361
Ingresos Financieros	59,318,010	28,123,841
Diferencia de Cambio (Ganancias)	523,893	
Gastos Financieros	3,952,739	3,710,448
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,846,707	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	191,320,207	38,866,750
Gasto por Impuesto a las Ganancias		
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	191,320,207	38,866,750
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERÍODO	191,320,207	38,866,750
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultado Integral		
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	191,320,207	38,866,750

Gerente de Contabilidad - GCF - OGA
CPC. CARLOS BENAVIDES PEÑA

Gerente de Finanzas o
Gerente Central de Finanzas-OGA
SR. ARMANDO MENDOZA NAVA

Gerente General
Dr. JOSÉ RICARDO VILCHEZ
FSSALUD

NOTA: En el caso de las entidades que no estén en liquidación, los estados financieros deben ser reflejados en los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

