

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**BALANCES GENERALES COMBINADO**

Al 30 de Noviembre del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	<u>NOVIEMBRE 2012</u>		<u>NOVIEMBRE 2012</u>
	S/.		S/.
<b>Activos</b>		<b>Pasivos y Patrimonio</b>	
<b>Activos corrientes</b>		<b>Pasivos corrientes</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	1,133,965,820	Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	163,484,955
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 2)	699,899,176	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	3,934,254
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 3)	321,306,142	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	520,096,422
Existencias, Neto (nota 4)	306,066,419	Provisiones Judiciales (Nota 13)	20,024,751
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>2,461,237,557</u>	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u>707,540,382</u>
<b>Activos No Corrientes</b>		<b>Pasivos No Corrientes</b>	
Inversiones Financieras Neto (nota 5)	1,262,973,899	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	169,741,918
Inversiones Financieras Partes Relacionas (nota 6)	47,762,362	Provisiones Judiciales (Nota 15)	106,964,412
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	19,946,427	Ingresos Diferidos (Nota 16)	-
 		<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<u>276,706,330</u>
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,814,187,072		
 		<b>Total Pasivos</b>	<u>984,246,712</u>
Activos Intangibles Neto (nota 9)	4,703,272	<b>Patrimonio Neto</b>	
		<b>(Nota 17)</b>	
		Excedente de Revaluación	857,227,324
		Reserva Legal Salud	1,379,430,706
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	3,335,733,029
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<u>4,149,573,032</u>	<b>Total Patrimonio Neto</b>	<u>5,626,563,877</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u><u>6,610,810,589</u></u>	<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>	<u><u>6,610,810,589</u></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>7,217,743,901</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>7,217,743,901</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,322,887,490	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,322,887,490
CONTROL ADMINISTRATIVO	587,924,694	CONTROL ADMINISTRATIVO	587,924,694
CARTAS FIANZAS	306,931,717	CARTAS FIANZAS	306,931,717

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 30 de Noviembre del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	<b>NOVIEMBRE 2012</b>
	<b>S/.</b>
<b>INGRESOS (nota 19)</b>	
Aportaciones Ley 26790 Salud	6,410,082,946
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	227,017
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	90,402,855
Aportaciones Seguro Potestativo	25,656,963
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	57,218,058
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	18,647,634
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>6,602,235,473</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)</b>	
Costo de Personal (nota 20.1)	3,167,781,217
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	994,994,467
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	423,310,985
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	280,163,093
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	192,232,909
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	304,734,657
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	87,382,903
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	97,488,012
Servicios Públicos (nota 20.9)	49,672,738
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	176,958,056
Provisiones varias (nota 20.11)	186,828,545
Honorarios (nota 20.12)	4,731,422
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	7,675,057
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>5,973,954,061</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	
Otros Ingresos (nota 21)	293,480,787
Otros Gastos (nota 22)	(2,666,259)
<b>Total Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	<b>290,814,528</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO</b>	<b>919,095,940</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>	
Ingresos Financieros (nota 23)	221,250,035
Gastos Financieros (nota 24)	(102,630,711)
<b>Total Ingresos y Gastos Financieros</b>	<b>118,619,324</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,037,715,264</b>