

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**BALANCES GENERALES COMBINADO**

Al 31 de Octubre del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	<u>OCTUBRE 2012</u>		<u>OCTUBRE 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)	1,046,612,531	Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	151,797,666
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 2)	687,324,240	Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (11)	4,709,973
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 3)	366,108,325	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	554,920,853
Existencias, Neto (nota 4)	308,261,771	Provisiones Judiciales (Nota 13)	20,185,683
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>2,408,306,867</u>	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u>731,614,175</u>
<b>Activos No Corrientes</b>		<b>Pasivos No Corrientes</b>	
Inversiones Financieras Neto (nota 5)	1,219,805,077	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	155,180,408
Inversiones Financieras Partes Relacionadas (nota 6)	46,723,665	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>262,144,820</u>
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,784,092,228		
 		<b>Total Pasivos</b>	<u>993,758,995</u>
Activos Intangibles Neto (nota 9)	4,646,528	<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	3,198,930,949
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<u>4,075,213,925</u>	<b>Total Patrimonio Neto</b>	<u>5,489,761,797</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u><u>6,483,520,792</u></u>	<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>	<u><u>6,483,520,792</u></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>7,248,298,535</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>7,248,298,535</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,369,463,514	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,369,463,514
CONTROL ADMINISTRATIVO	587,325,784	CONTROL ADMINISTRATIVO	587,325,784
CARTAS FIANZAS	291,509,237	CARTAS FIANZAS	291,509,237

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de Octubre del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	<b>OCTUBRE</b>
	<b>2012</b>
	<b>S/.</b>
<b>INGRESOS (nota 19)</b>	
Aportaciones Ley 26790 Salud	5,784,784,557
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	191,219
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	80,589,483
Aportaciones Seguro Potestativo	23,543,133
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	51,267,701
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	16,698,567
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>5,957,074,660</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)</b>	
Costo de Personal (nota 20.1)	2,894,930,187
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	901,061,413
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	386,251,060
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	253,420,035
Costo de equipos. unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	173,976,350
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	276,009,477
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	80,223,435
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	87,207,202
Servicios Públicos (nota 20.9)	44,957,949
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	159,996,076
Provisiones varias (nota 20.11)	173,642,543
Honorarios (nota 20.12)	3,519,276
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	6,754,319
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>5,441,949,322</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	
Otros Ingresos (nota 21)	266,074,016
Otros Gastos (nota 22)	(2,455,513)
<b>Total Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	<b>263,618,503</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO</b>	<b>778,743,841</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>	
Ingresos Financieros (nota 23)	200,955,433
Gastos Financieros (nota 24)	(78,786,090)
<b>Total Ingresos y Gastos Financieros</b>	<b>122,169,343</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>900,913,184</b>