

Anexo N° 8

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
GASTOS EN PERSONAL Y PENSIONISTAS
Al 31 de diciembre de 2003

(Expresado en miles de nuevos soles constantes al 31 de diciembre de 2003)

Remuneraciones	2003		2002	
	Número de personas	Monto total remuneraciones	Número de personas	Monto total remuneraciones
Directores	8	718	8	992
Funcionarios	1,513	133,614	1,632	153,772
Empleados	32,417	1,097,121	32,562	1,030,215
Personal Activo D.L. N° 20530	2,199	109,305	2,492	105,153
Sub-Total Gastos en Personal	36,137	1,340,758	36,694	1,290,132
Pensionistas D.L. N° 20530	15,859	311,241	15,643	182,809
Total	51,996	1,651,999	52,337	1,472,941



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

DEUDAS A LARGO PLAZO

(Compensación por Tiempo de Servicios y Provisión por Obligaciones Previsionales D.L. 20530 y D.L. 18846)

Al 31 de diciembre de 2003

(Expresado en miles de nuevos soles constantes al 31 de diciembre de 2003)

Nombre de los acreedores	Clase de obligación	Garantía otorgada	Tasa de interés	Vencimiento	Importe Autoriz.	Importe Colocado	Total	Corriente	No corriente
Ley 276 Trabajadores Sector Público	Beneficios al cese	-	-	Beneficios al cese	-	-	10,328 (1)	-	10,328
Provisión por obligaciones previsionales - D.L. 20530	Pensiones	-	-	3 años	-	-	961,543	311,596	649,947
Provisión por obligaciones previsionales - D.L. 18846	Pensiones	-	-	3 años	-	-	326,581	66,668	259,913
Total					-	-	1,298,452	378,264	920,188

(1) Se presenta por separado en el pasivo no corriente, en el balance general combinado.



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

Anexo N° 5

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES
Al 31 de diciembre de 2003
(Expresado en miles de nuevos soles constantes al 31 de diciembre de 2003)

<u>Clases de activos</u>	<u>Saldos iniciales</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Deducciones</u>	<u>Otros cambios</u>	<u>Saldos finales</u>
Desarrollo de software	8,358	2,179		(7)	10,530
Total	8,358	2,179	-	(7)	10,530



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

Anexo N° 4

ACTIVOS INTANGIBLES
Al 31 de diciembre de 2003
(Expresado en miles de nuevos soles constantes al 31 de diciembre de 2003)

Clases de activos	Saldos iniciales	Adiciones	Deducciones	Otros cambios	Saldos finales
Estudios e investigaciones	-	146	146	-	-
Desarrollo de software	20,422	1,357	8	26	21,797
Total	20,422	1,503	154	26	21,797



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Al 31 de diciembre de 2003
(Expresado en miles de nuevos soles constantes al 31 de diciembre de 2003)

Clases de activos	Saldos iniciales	Adiciones aplicadas a resultados	Deducción por retiro, renovación y remplazo	Otros cambios		Saldos finales
				Valorización adicional	Ajuste	
Edificios y otras construcciones	613,377	46,279	82	-	167	659,741
Maquinaria y equipo	433,957	54,742	1,742	-	411	487,368
Unidades de transporte	43,729	70	373	-	133	43,559
Muebles y enseres	161,575	4,818	594	-	57	165,856
Equipo de cómputo	73,392	4,801	163	-	85	78,115
Total	1,326,030	110,710	2,954	-	853	1,434,639



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2003

(Expresado en miles de nuevos soles constantes al 31 de diciembre de 2003)

Clases de activos	Saldos iniciales	Adiciones al costo	Retiros o ventas	Valorización adicional	Ajuste	Saldos finales
Terrenos	403,136	-	-	-	-	403,136
Edificios y otras construcciones	1,529,726	-	1,126	14,824	-	1,543,424
Maquinaria y equipo	740,362	8,802	2,737	-	515	746,942
Unidades de transporte	43,858	-	373	-	95	43,580
Muebles y enseres	188,960	571	679	-	105	188,957
Equipo de cómputo	79,540	79	195	-	59	79,483
Obras en curso	41,125	4,390	4,419	(14,824)	39	26,311
Otros	486	1	-	-	2	489
Total	3,027,193	13,843	9,529	-	815	3,032,322



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

Anexo N° 1

INVERSIONES PERMANENTES

Al 31 de diciembre de 2003

(Expresado en miles de nuevos soles constantes al 31 de diciembre de 2003)

Denominación	Clase	Cantidad	Participación en el Capital	Saldos finales		Valor del mercado	
				Nominal unitario	Total libros	Unitario	Total
Inversiones Permanentes							
Acciones	Comunes	9,525	-	Varios	12,456	Varios	5,756
Acciones	Inversión	11,097	-	Varios	27,853	Varios	16,037
Acciones	Capital	413	-	Varios	26,379	Varios	-
Acciones en vinculadas	Comunes	6,818,283	94.90%	Varios	8,322	Varios	45,402
Acciones	Comunes	11,235,873	-	Varios	44,771	Varios	-
Bonos COFIDE	Bonos	1,349	-	-	14,655	-	-
Bonos Corporativos M.E.	Bonos	6,714	-	-	22,672	-	-
Bonos Corporativos M.N.	Bonos	5,692	-	-	32,782	-	-
Bonos de Titulación M.E.	Bonos	5,200	-	-	22,744	-	-
Bonos del Tesoro Público M.E.	Bonos	12,120,204	-	-	25,169	-	-
Bonos Soberanos M.N.	Bonos	18,500	-	-	18,914	-	-
Bonos Subordinados M.N.	Bonos	1,000,000	-	-	1,163	-	-
Bonos de Arrendamiento Financiero M.E.	Bonos	113	-	-	13,868	-	-
Bonos de Arrendamiento Financiero M.N.	Bonos	889	-	-	8,890	-	-
Fondos de Inversion Inmobiliaria M.E.	Cuotas	1,519,530	-	-	8,097	-	-

					288,735		
					=====		

Nota: Se presenta neto de provisión para fluctuación de valores en acciones por miles de S/. 67,061, en el balance general combinado.

M.E.: Moneda extranjera

M.N.: Moneda nacional

