

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

Balances Generales Combinados

31 de diciembre de 2003 y 2002

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

Activo	2003	2002	Pasivo y Patrimonio Neto	2003	2002
Activo corriente:			Pasivo corriente:		
Caja y bancos (nota 4)	730,400	926,229	Cuentas por pagar comerciales (nota 15)	102,137	128,533
Valores negociables (nota 5)	326,937	221,698	Otras cuentas por pagar (nota 16)	397,830	339,208
Aportaciones por cobrar, neto (nota 6)	345,488	339,115	Parte corriente de la provisión por obligaciones previsionales D.L. 20530 y D.L. 18846 (nota 17)	378,264	-
Otras cuentas por cobrar, neto (nota 7)	17,089	31,075			
Existencias, neto (nota 8)	170,648	158,051	Total pasivo corriente	878,231	467,741
Gastos pagados por anticipado (nota 9)	3,688	6,374			
Total activo corriente	1,594,250	1,682,542	Provisión por obligaciones previsionales - D. L. 20530 y D.L. 18846 (nota 17)	909,860	261,609
Aportaciones por cobrar - largo plazo	1,797,531	1,779,037	Provisión para beneficios sociales (nota 18)	10,328	8,778
Provisión para cuentas de cobranza dudosa	(1,399,866)	(318,309)	Ingresos diferidos (nota 10 y 19)	336,498	1,401,345
Aportaciones por cobrar – largo plazo, neto (nota 10)	397,665	1,460,728	Total pasivo	2,134,917	2,139,473
Cuenta por cobrar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) DU-O67-98 (nota 11)	289,146	286,294	Provisión para contingencias (nota 20)	18,257	5,856
Inversiones permanentes, neto (nota 12)	221,674	142,082	Patrimonio neto (nota 21):		
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (nota 13)	1,597,683	1,701,163	Capital adicional	6,983	6,899
Activos intangibles, neto (nota 14)	11,267	12,064	Excedente de revaluación	645,279	645,279
			Reservas	867,479	872,963
			Resultados acumulados	1,619,887	1,899,163
			Déficit del año después de partidas extraordinarias	(1,181,117)	(284,760)
			Total patrimonio neto	1,958,511	3,139,544
			Contingencias (nota 22)		
Total activo	4,111,685	5,284,873	Total pasivo y patrimonio neto	4,111,685	5,284,873
Cuentas de orden deudoras (nota 23)	3,398,741	5,389,948	Cuentas de orden acreedoras (nota 23)	3,398,741	5,389,948

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros combinados

