

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 31 de Agosto del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	AGOSTO 2010		AGOSTO 2010
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	287,728,387	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	234,714,867
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	15,648,849
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	590,718,192	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	599,461,761
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	325,675,771	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	21,145,906
Existencias, Neto (nota 7)	<u>330,578,292</u>	Provisiones (Nota 15)	<u>13,145,921</u>
Total Activos Corrientes	<u>1,534,700,642</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>884,117,304</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	1,044,636,268	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,135,172
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	41,220,040	Provisiones (Nota 17)	140,260,380
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	<u>-</u>
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,517,871,762	Total Pasivos No Corrientes	<u>153,395,552</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	3,978,455	Total Pasivos	<u>1,037,512,856</u>
Total Activos No Corrientes	<u>3,607,706,525</u>	Patrimonio Neto	
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,142,407,167</u>	(Nota 19)	
CUENTAS DE ORDEN	<u>6,412,749,413</u>	Capital adicional	14,232,623
		Resultados no Realizados	858,727,324
		Reserva Legal Salud	1,420,892,573
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	<u>1,756,868,973</u>
		Total Patrimonio Neto	<u>4,104,894,311</u>
		TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>5,142,407,167</u>
			<u>6,412,749,413</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de agosto del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	AGOSTO 2010
	S/.
INGRESOS (nota 21)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	3,454,406,943
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	173,994
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	43,100,974
Aportaciones Seguro Potestativo	14,523,026
Aportaciones Seguro Universitario	
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	35,745,292
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	18,721,489
TOTAL INGRESOS BRUTOS	3,566,671,718
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)	
Costo de Personal (nota 22.1)	1,719,401,400
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)	641,298,724
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)	241,513,090
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)	153,803,554
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)	118,248,263
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)	205,358,776
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)	63,718,423
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)	68,435,601
Servicios Públicos (nota 22.9)	34,272,777
Otros Gastos Generales (nota 22.10)	112,597,113
Provisiones varias (nota 22.11)	154,949,458
Honorarios (nota 22.12)	2,973,273
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)	6,722,984
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	3,523,293,436
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 23)	218,526,338
Otros Gastos (nota 24)	(380,386,906)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(161,860,568)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	(118,482,286)
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 25)	59,469,474
Gastos Financieros (nota 26)	(10,583,109)
Total Ingresos y Gastos Financieros	48,886,365
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(69,595,921)