

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**BALANCES GENERALES COMBINADO**

Al 31 de Julio del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	<u>JULIO 2010</u>		<u>JULIO 2010</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	398,775,448	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	352,965,378
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	34,805,909
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	594,100,350	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	610,631,758
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	393,239,024	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	20,235,537
Existencias, Neto (nota 7)	314,414,658	Provisiones (Nota 15)	13,720,388
Total Activos Corrientes	<u>1,700,529,480</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>1,032,358,970</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	1,077,121,979	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,135,172
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	41,220,040	Provisiones (Nota 17)	137,747,656
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,436,912,886	Total Pasivos No Corrientes	<u>150,882,828</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	4,071,339	Total Pasivos	<u>1,183,241,798</u>
Total Activos No Corrientes	<u>3,559,326,244</u>	Patrimonio Neto	
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,259,855,724</u>	(Nota 19)	
Cuentas de Orden	<u>826,412,178</u>	Capital adicional	14,202,623
		Resultados no Realizados	858,727,324
		Reserva Legal Salud	1,420,892,573
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	1,728,618,588
		Total Patrimonio Neto	<u>4,076,613,926</u>
		TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>5,259,855,724</u>
		Cuentas de Orden	<u>826,412,178</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de julio del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	JULIO 2010
	<u>S/.</u>
INGRESOS (nota 21)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	3,007,357,482
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	150,162
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	37,157,849
Aportaciones Seguro Potestativo	12,882,322
Aportaciones Seguro Universitario	
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	31,360,160
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	16,456,770
TOTAL INGRESOS BRUTOS	3,105,364,745
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)	
Costo de Personal (nota 22.1)	1,531,264,628
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)	566,660,469
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)	209,673,784
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)	133,963,627
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)	100,428,186
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)	177,460,127
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)	54,640,896
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)	44,385,742
Servicios Públicos (nota 22.9)	30,068,671
Otros Gastos Generales (nota 22.10)	99,183,399
Provisiones varias (nota 22.11)	136,098,488
Honorarios (nota 22.12)	2,138,818
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)	5,650,353
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	3,091,617,188
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 23)	185,609,989
Otros Gastos (nota 24)	(337,205,358)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(151,595,369)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	(137,847,812)
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 25)	51,956,097
Gastos Financieros (nota 26)	(8,135,506)
Total Ingresos y Gastos Financieros	43,820,591
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(94,027,221)