

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

Al 30 de Noviembre del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	<u>NOVIEMBRE 2010</u>		<u>NOVIEMBRE 2010</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 3)	182,926,316	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	185,175,217
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	4,790,410
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	606,894,800	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	613,029,246
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	376,305,327	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	22,269,547
Existencias, Neto (nota 7)	327,570,877	Provisiones (Nota 15)	11,379,935
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>1,493,697,320</u>	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u>836,644,355</u>
<b>Activos No Corrientes</b>		<b>Pasivos No Corrientes</b>	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	1,118,608,974	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,135,172
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	44,102,176	Provisiones (Nota 17)	141,954,277
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,533,084,340	<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<u>155,089,449</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	4,799,075	<b>Total Pasivos</b>	<u>991,733,804</u>
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<u>3,700,594,565</u>	<b>Patrimonio Neto</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>5,194,291,885</u>	<b>(Nota 19)</b>	
		Capital adicional	14,346,855
		Resultados no Realizados	857,227,324
		Reserva Legal Salud	1,227,408,858
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	2,049,402,226
		<b>Total Patrimonio Neto</b>	<u>4,202,558,081</u>
		<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>	<u>5,194,291,885</u>
			-
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>6,342,683,630</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>6,342,683,630</u>

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 30 de noviembre de 2010

(Expresado en nuevos soles)

	<b>NOVIEMBRE 2010</b>
	<i>S/.</i>
<b>INGRESOS (nota 21)</b>	
Aportaciones Ley 26790 Salud	4,834,178,365
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	270,715
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	62,964,141
Aportaciones Seguro Potestativo	17,522,269
Aportaciones Seguro Universitario	-
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	50,178,485
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	26,626,883
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>4,991,740,858</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)</b>	
Costo de Personal (nota 22.1)	2,322,234,577
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)	906,047,762
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)	350,575,258
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)	228,875,931
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)	165,052,176
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)	292,731,970
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)	87,524,207
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)	89,043,604
Servicios Públicos (nota 22.9)	50,108,281
Otros Gastos Generales (nota 22.10)	157,298,944
Provisiones varias (nota 22.11)	227,292,773
Honorarios (nota 22.12)	4,042,958
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)	9,827,271
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,890,655,712</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	
Otros Ingresos (nota 23)	321,896,571
Otros Gastos (nota 24)	(521,016,263)
<b>Total Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	<b>(199,119,692)</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO</b>	<b>(98,034,546)</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>	
Ingresos Financieros (nota 25)	83,738,141
Gastos Financieros (nota 26)	(13,131,687)
<b>Total Ingresos y Gastos Financieros</b>	<b>70,606,454</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(27,428,092)</b>