

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

Al 31 de Octubre del 2010

(Expresado en nuevos soles)

	<u>OCTUBRE 2010</u>		<u>OCTUBRE 2010</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	230,280,416	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	236,668,352
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	9,730,514
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	588,620,638	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	631,184,846
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	377,139,018	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	21,529,684
Existencias, Neto (nota 7)	339,363,640	Provisiones (Nota 15)	11,420,907
Total Activos Corrientes	<u>1,535,403,712</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>910,534,303</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	1,132,256,432	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,135,172
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	44,102,176	Provisiones (Nota 17)	142,048,664
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,533,249,587	Total Pasivos No Corrientes	<u>155,183,836</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	3,792,686	Total Pasivos	<u>1,065,718,139</u>
Total Activos No Corrientes	<u>3,713,400,881</u>	Patrimonio Neto	
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,248,804,593</u>	(Nota 19)	
		Capital adicional	14,237,823
		Resultados no Realizados	857,227,324
		Reserva Legal Salud	1,227,408,858
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	2,030,039,631
		Total Patrimonio Neto	<u>4,183,086,454</u>
		TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>5,248,804,593</u>
CUENTAS DE ORDEN	<u>6,351,826,684</u>	CUENTAS DE ORDEN	<u>6,351,826,684</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de octubre de 2010

(Expresado en nuevos soles)

	OCTUBRE
	2010
	<u>Si.</u>
INGRESOS (nota 21)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	4,353,758,778
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	242,105
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	55,832,863
Aportaciones Seguro Potestativo	15,649,124
Aportaciones Seguro Universitario	-
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	45,028,477
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	24,047,253
TOTAL INGRESOS BRUTOS	4,494,558,600
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)	
Costo de Personal (nota 22.1)	2,106,015,673
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)	809,637,985
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)	317,506,301
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)	205,511,011
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)	149,553,561
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)	261,973,684
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)	78,356,523
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)	81,754,987
Servicios Públicos (nota 22.9)	42,152,516
Otros Gastos Generales (nota 22.10)	142,357,926
Provisiones varias (nota 22.11)	205,861,697
Honorarios (nota 22.12)	3,514,319
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)	8,769,972
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	4,412,966,155
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 23)	293,026,280
Otros Gastos (nota 24)	(479,107,415)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(186,081,135)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	(104,488,690)
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 25)	75,552,193
Gastos Financieros (nota 26)	(12,787,424)
Total Ingresos y Gastos Financieros	62,764,769
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(41,723,921)