

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 28 de Febrero del 2011

(Expresado en nuevos soles)

	<u>FEBRERO 2011</u>		<u>FEBRERO 2011</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	171,703,398	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	291,717,040
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	12,381,962
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	553,811,666	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	464,296,120
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	368,258,170	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	28,513,961
Existencias, Neto (nota 7)	311,820,184	Provisiones (Nota 15)	9,864,211
Total Activos Corrientes	<u>1,405,593,418</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>806,773,294</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	1,047,717,360	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,357,273
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	46,902,814	Provisiones (Nota 17)	146,717,317
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,589,702,523	Total Pasivos No Corrientes	<u>160,074,590</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	6,198,065	Total Pasivos	<u>966,847,884</u>
Total Activos No Corrientes	<u>3,690,520,762</u>	Patrimonio Neto	
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>5,096,114,180</u></u>	(Nota 19)	
		Capital adicional	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>6,178,362,836</u>	Resultados no Realizados	857,227,324
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>5,360,677,798</u>	Reserva Legal Salud	1,421,787,331
VARIAS	<u>817,685,038</u>	Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	1,796,078,823
		Total Patrimonio Neto	<u>4,129,266,296</u>
		TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>5,096,114,180</u></u>
			-
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>6,178,362,836</u>
		OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>5,360,677,798</u>
		VARIAS	<u>817,685,038</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 28 de febrero de 2011

(Expresado en nuevos soles)

	FEBRERO
	2011
	S/.
INGRESOS (nota 21)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	920,653,769
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	41,010
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	12,769,014
Aportaciones Seguro Potestativo	6,458,991
Aportaciones Seguro Universitario	-
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	8,880,674
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	5,929,206
TOTAL INGRESOS BRUTOS	954,732,664
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)	
Costo de Personal (nota 22.1)	544,836,779
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)	179,482,700
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)	63,038,026
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)	39,845,901
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)	30,128,079
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)	43,006,343
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)	15,055,065
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)	14,317,701
Servicios Públicos (nota 22.9)	8,297,476
Otros Gastos Generales (nota 22.10)	15,454,436
Provisiones varias (nota 22.11)	11,754,889
Honorarios (nota 22.12)	2,545,480
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)	625,289
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	968,388,164
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 23)	15,410,219
Otros Gastos (nota 24)	(79,877,573)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(64,467,354)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	(78,122,854)
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 25)	21,023,735
Gastos Financieros (nota 26)	(3,579,612)
Total Ingresos y Gastos Financieros	17,444,123
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(60,678,731)