

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 31 de Julio del 2011

(Expresado en nuevos soles)

	<u>JULIO 2011</u>		<u>JULIO 2011</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	293,682,663	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	222,722,936
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	4,305,096
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	609,971,956	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	444,387,209
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	236,913,101	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	26,675,101
Existencias, Neto (nota 7)	296,738,711	Provisiones (Nota 15)	10,884,054
Total Activos Corrientes	<u>1,437,306,431</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>708,974,396</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	950,343,322	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	22,558,031
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	50,743,330	Provisiones (Nota 17)	87,726,825
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Cuentas por Cobrar Acciones Perta D.U.008-2011 (nota 7)	20,996,239	Total Pasivos No Corrientes	<u>110,284,856</u>
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,679,867,740	Total Pasivos	<u>819,259,252</u>
Activos Intangibles Neto (nota 11)	5,884,905	Patrimonio Neto	
		(Nota 19)	
		Capital adicional	-
		Resultados no Realizados	857,227,324
		Reserva Legal Salud	1,259,675,291
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	2,154,807,282
Total Activos No Corrientes	<u>3,707,835,536</u>	Total Patrimonio Neto	<u>4,325,882,715</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>5,145,141,967</u></u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>5,145,141,967</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,150,601,380</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,150,601,380</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>6,406,595,319</u>	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>6,406,595,319</u>
CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>596,265,627</u>	CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>596,265,627</u>
CARTAS FIANZAS	<u>147,740,434</u>	CARTAS FIANZAS	<u>147,740,434</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de julio de 2011

(Expresado en nuevos soles)

	JULIO 2011
	<i>S/.</i>
INGRESOS (nota 21)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	3,470,046,766
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	167,685
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	44,927,276
Aportaciones Seguro Potestativo	7,733,196
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	32,342,002
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	19,691,710
TOTAL INGRESOS BRUTOS	3,574,908,635
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)	
Costo de Personal (nota 22.1)	1,653,405,728
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)	596,905,251
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)	235,832,120
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)	163,755,843
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)	118,677,500
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)	180,945,592
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)	53,202,773
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)	52,396,135
Servicios Públicos (nota 22.9)	30,667,957
Otros Gastos Generales (nota 22.10)	109,328,579
Provisiones varias (nota 22.11)	125,899,180
Honorarios (nota 22.12)	4,308,437
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)	5,488,357
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	3,330,813,452
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 23)	130,729,030
Otros Gastos (nota 24)	(347,933,985)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(217,204,955)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	26,890,228
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 25)	65,303,707
Gastos Financieros (nota 26)	(11,010,121)
Total Ingresos y Gastos Financieros	54,293,586
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	81,183,814