

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

Al 31 de Agosto del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	<u>AGOSTO 2012</u>		<u>AGOSTO 2012</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	849,944,272	Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	146,767,254
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 2)	678,394,700	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	4,307,659
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 3)	343,688,469	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	530,143,375
Existencias, Neto (nota 4)	318,614,244	Provisiones Judiciales (Nota 13)	17,405,647
Total Activos Corrientes	<u>2,190,641,685</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>698,623,935</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 5)	1,109,839,779	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	74,428,140
Inversiones Financieras Partes Relacionas (nota.6)	46,723,665	Provisiones Judiciales (Nota 15)	103,627,986
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	19,946,427	Ingresos Diferidos (Nota 16)	-
 		Total Pasivos No Corrientes	<u>178,056,126</u>
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,762,938,471		
 		Total Pasivos	<u>876,680,061</u>
Activos Intangibles Neto (nota 9)	4,537,199	Patrimonio Neto	
		(Nota 17)	
		Excedente de Revaluación	857,227,324
		Reserva Legal Salud	1,379,430,706
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	2,967,116,317
Total Activos No Corrientes	<u>3,943,985,541</u>	Total Patrimonio Neto	<u>5,257,947,165</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>6,134,627,226</u></u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>6,134,627,226</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,311,666,154</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,311,666,154</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>6,457,798,984</u>	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>6,457,798,984</u>
CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>587,325,784</u>	CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>587,325,784</u>
CARTAS FIANZAS	<u>266,541,386</u>	CARTAS FIANZAS	<u>266,541,386</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de Agosto del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	AGOSTO
	2012
	<u>S/.</u>
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	4,571,447,579
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	133,998
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	61,784,839
Aportaciones Seguro Potestativo	19,394,046
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	41,257,591
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	13,380,340
TOTAL INGRESOS BRUTOS	4,707,398,393
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	2,300,795,981
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	738,565,153
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	302,064,489
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	199,457,781
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	139,407,493
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	220,987,814
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	65,641,667
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	69,215,908
Servicios Públicos (nota 20.9)	36,377,546
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	127,141,692
Provisiones varias (nota 20.11)	129,637,039
Honorarios (nota 20.12)	2,776,049
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	5,151,789
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	4,337,220,401
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	212,060,628
Otros Gastos (nota 22)	(1,728,813)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	210,331,815
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	580,509,807
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	140,384,281
Gastos Financieros (nota 24)	(51,795,536)
Total Ingresos y Gastos Financieros	88,588,745
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	669,098,552