

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 31 de Enero del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	<u>ENERO 2012</u>		<u>ENERO 2012</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	438,778,863	Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	165,443,461
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 2)	616,244,693	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	4,968,388
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 3)	334,099,818	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	494,394,593
Existencias, Neto (nota 4)	291,043,723	Provisiones (Nota 13)	16,170,409
Total Activos Corrientes	<u>1,680,167,097</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>680,976,851</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 5)	1,062,484,113	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	71,628,348
Inversiones Financieras Partes Relacionas (nota 6)	45,875,267	Provisiones (Nota 15)	116,404,546
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	20,996,239	Ingresos Diferidos (Nota 16)	-
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,719,501,005	Total Pasivos No Corrientes	<u>188,032,894</u>
Activos Intangibles Neto (nota 9)	5,328,213		
		Total Pasivos	<u>869,009,745</u>
		Patrimonio Neto	
		(Nota 17)	
		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	2,494,266,756
Total Activos No Corrientes	<u>3,854,184,837</u>	Total Patrimonio Neto	<u>4,665,342,189</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>5,534,351,934</u></u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>5,534,351,934</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,650,026,352</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,650,026,352</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,798,421,341	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	6,798,421,341
CONTROL ADMINISTRATIVO	591,827,809	CONTROL ADMINISTRATIVO	591,827,809
CARTAS FIANZAS	259,777,202	CARTAS FIANZAS	259,777,202

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de Enero del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	ENERO 2012
	<u>S/.</u>
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	523,024,509
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	5,000
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	7,396,251
Aportaciones Seguro Potestativo	4,736,259
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	4,923,463
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	1,823,918
TOTAL INGRESOS BRUTOS	541,909,400
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	255,271,582
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	102,130,122
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	40,848,771
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	23,298,470
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	16,884,156
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	27,413,650
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	6,879,800
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	7,652,355
Servicios Públicos (nota 20.9)	4,549,482
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	9,351,210
Provisiones varias (nota 20.11)	222,095
Honorarios (nota 20.12)	115,905
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	185,531
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	494,803,129
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	10,086,073
Otros Gastos (nota 22)	(72,086)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	10,013,987
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	57,120,258
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	19,867,782
Gastos Financieros (nota 24)	(494,465)
Total Ingresos y Gastos Financieros	19,373,317
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	76,493,575