



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del año 2012 y 31 de diciembre del año 2011

(En Nuevos Soles)

Notas	30.06.2012	31.12.2011	Notas	30.06.2012	31.12.2011
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	876,092,233	325,311,125	Sobregiros Bancarios		
Inversiones Financieras			Obligaciones Financieras	163,517,639	141,950,765
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	668,124,222	673,474,917	Cuentas por Pagar Comerciales	262,862,364	244,149,192
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	264,220,937	325,525,573	Otras Cuentas por Pagar	5,120,223	15,406,643
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,817,356	3,932,596	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	17,387,850	16,676,756
Inventarios	327,256,685	279,456,904	Provisiones		
Activos Biológicos			Pasivos Mantenidos para la Venta		
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Activos por Impuestos e las Ganancias			Provisión por Beneficios a los Empleados	303,805,019	260,266,351
Gastos Pagados por Anticipado			Otros Pasivos		
Otros Activos			TOTAL PASIVO CORRIENTE	752,693,095	678,449,707
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,138,511,435	1,607,701,115	PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Obligaciones Financieras		
Inversiones Financieras			Cuentas Pagar Comerciales		
Cuentas por Cobrar Comerciales	20,996,239	20,996,239	Otras Cuentas por Pagar	62,545,894	56,088,500
Otras Cuentas por Cobrar			Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Activos Biológicos			Provisiones	108,032,673	116,405,627
Inversiones Mobiliarias	1,135,538,385	1,089,106,545	Provisión por Beneficios e los Empleados	13,539,849	13,539,849
Propiedades de inversión			Otros Pasivos		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,751,766,747	2,732,120,381	ingresos Diferidos (Neto)		
Activos Intangibles (Neto)	4,696,805	5,408,016	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	184,118,616	188,033,976
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			TOTAL PASIVO	936,811,711	866,483,683
Plusvalía			PATRIMONIO		
Otros Activos			Capital		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,912,998,176	3,847,631,161	Acciones de Inversión		
TOTAL ACTIVO			Capital Adicional		
	6,051,509,611	5,455,332,296	Resultados no Realizados	657,227,324	857,227,324
Cuentas de Orden	7,469,630,291	7,703,580,039	Reservas Legales	1,313,848,109	1,313,848,109
			Otras Reservas		
			Resultados Acumulados	2,943,622,467	2,417,773,180
			Otras Reservas de Patrimonio		
			TOTAL PATRIMONIO	5,114,697,900	4,588,848,613
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,051,509,611	5,455,332,296
			Cuentas de Orden	7,469,630,291	7,703,580,039

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
Cargo equivalente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Del 1º de Enero al 30 de Junio de 2012 y 2011

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

RUBROS	Notas	30.06.2012	30.06.2011
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes		3,467,254,001	6,388,421,304
Prestación de Servicios			
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		3,467,254,001	6,388,421,304
Costo de Ventas			
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		3,467,254,001	6,388,421,304
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		3,173,289,264	5,882,229,745
GANANCIA (PÉRDIDA) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos		152,392,550	503,444,388
Otros Gastos Operativos		1,268,842	696,725,217
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		445,088,445	330,910,730
Ingresos Financieros		112,673,134	150,818,732
Diferencia de Cambio (Ganancias)		7,318,717	8,846,528
Gastos Financieros		30,485,111	94,335,386
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		8,765,898	8,771,023
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		525,849,287	386,471,601
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) META DE OPERACIONES CONTINUADAS		525,849,287	386,471,601
GANANCIA (PÉRDIDA) Neta de impuesto e las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) META DEL EJERCICIO		525,849,287	386,471,601
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		525,849,287	386,471,601

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

