

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 31 de Mayo del 2012
(Expresado en nuevos soles)

	<u>MAYO 2012</u>		<u>MAYO 2012</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	711,404,983	Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	187,636,589
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 2)	656,628,262	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	4,909,707
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 3)	269,111,588	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	566,175,550
Existencias, Neto (nota 4)	326,590,472	Provisiones Judiciales (Nota 13)	16,552,150
Total Activos Corrientes	<u>1,963,735,305</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>775,273,996</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 5)	1,103,504,986	Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	71,628,348
Inversiones Financieras Partes Relacionas (nota 6)	45,875,267	Provisiones Judiciales (Nota 15)	111,723,959
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	20,996,239	Ingresos Diferidos (Nota 16)	-
 		Total Pasivos No Corrientes	<u>183,352,307</u>
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,758,932,815		
 		Total Pasivos	<u>958,626,303</u>
Activos Intangibles Neto (nota 9)	4,776,608	Patrimonio Neto	
		(Nota 17)	
		Excedente de Revaluación	857,227,324
		Reserva Legal Salud	1,259,675,291
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados acumulados	2,768,119,484
Total Activos No Corrientes	<u>3,934,085,915</u>	Total Patrimonio Neto	<u>4,939,194,917</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>5,897,821,220</u></u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>5,897,821,220</u></u>
			-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,490,192,337</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>7,490,192,337</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>6,624,460,373</u>	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>6,624,460,373</u>
CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>587,325,724</u>	CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>587,325,724</u>
CARTAS FIANZAS	<u>278,406,240</u>	CARTAS FIANZAS	<u>278,406,240</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 31 de Mayo del 2012

(Expresado en nuevos soles)

	MAYO
	2012
	S/.
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	2,792,410,960
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	93,410
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	37,226,214
Aportaciones Seguro Potestativo	13,161,199
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	24,659,254
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	8,798,397
TOTAL INGRESOS BRUTOS	2,876,349,434
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	1,468,220,189
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	462,230,452
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	176,293,998
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	117,885,869
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	84,985,867
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	133,470,047
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	36,781,119
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	42,763,574
Servicios Públicos (nota 20.9)	25,460,478
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	71,617,079
Provisiones varias (nota 20.11)	66,542,954
Honorarios (nota 20.12)	1,699,859
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	2,518,157
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	2,690,469,642
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	104,083,021
Otros Gastos (nota 22)	(1,109,162)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	102,973,859
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	288,853,651
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	92,350,100
Gastos Financieros (nota 24)	(30,857,448)
Total Ingresos y Gastos Financieros	61,492,652
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	350,346,303