



ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

(En Nuevos Soles)

ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo  
Inversiones Financieras  
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)  
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas  
Inventarios  
Activos Biológicos  
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta  
Activos por Impuestos a las Ganancias  
Gastos Pagados por Anticipado  
Otros Activos  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Notas	30.09.2012	31.12.2011
-------	------------	------------

	867,147,596	325,311,125
	683,075,268	673,474,917
	353,349,976	325,525,573
	2,817,358	3,932,596
	317,434,637	279,456,904
	2,223,824,835	1,607,701,115

ACTIVO NO CORRIENTE  
Inversiones Financieras  
Cuentas por Cobrar Comerciales  
Otras Cuentas por Cobrar  
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas  
Activos Biológicos  
Inversiones Mobiliarias  
Propiedades de Inversión  
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)  
Activos Intangibles (Neto)  
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos  
Plusvalía  
Otros Activos  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

	19,946,427	20,996,239
	1,256,170,247	1,089,106,545
	2,749,647,634	2,732,120,381
	4,721,083	5,408,016
	4,030,485,391	3,847,631,181

	6,254,310,226	5,455,332,296
	7,244,542,398	7,703,580,039

TOTAL ACTIVO  
Cuentas de Orden

PASIVO Y PATRIMONIO  
PASIVO CORRIENTE  
Sobregiros Bancarios  
Obligaciones Financieras  
Cuentas por Pagar Comerciales  
Otras Cuentas por Pagar  
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas  
Provisiones  
Pasivos Mantenedos para la Venta  
Pasivos por Impuestos a las Ganancias  
Provisión por Beneficios a los Empleados  
Otros Pasivos  
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Notas	30.09.2012	31.12.2011
-------	------------	------------

	146,366,132	141,950,765
	259,153,648	244,149,192
	5,634,530	15,406,843
	17,405,647	16,676,756
	271,144,452	260,266,351
	699,704,409	678,449,707

PASIVO NO CORRIENTE  
Obligaciones Financieras  
Cuentas Pagar Comerciales  
Otras Cuentas por Pagar  
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas  
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos  
Provisiones  
Provisión por Beneficios a los Empleados  
Otros Pasivos  
Ingresos Diferidos (Neto)  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  
TOTAL PASIVO

	100,466,360	56,088,500
	103,627,986	116,405,627
	13,539,849	13,539,849
	217,634,195	188,033,976
	917,338,604	866,483,683

PATRIMONIO  
Capital  
Accion de Inversión  
Capital Adicional  
Resultados no Realizados  
Reservas Legales  
Otras Reservas  
Resultados Acumulados  
Otras Reservas de Patrimonio  
TOTAL PATRIMONIO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
Cuentas de Orden

	857,227,324	857,227,324
	1,433,603,524	1,313,848,109
	3,046,140,774	2,417,773,180
	5,336,971,622	4,586,848,613
	6,254,310,226	5,455,332,296
	7,244,542,398	7,703,580,039

CPC CARLOS BENJAMIN BENA  
Gerente de Contabilidad - CCF - OGA

Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo equivalente  
Solo y Firma

Gerente General  
o Cargo equivalente  
Ing. RAMON HUAPATA RAYGADA  
GERENTE GENERAL  
ESSALUD





**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
Por los períodos terminados al 30 de Setiembre de 2012 y 2011

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

RUBROS	30.09.2012	30.09.2011
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
Venta Netas de Bienes	5,321,742,674	4,644,086,206
Prestación de Servicios	5,321,742,674	4,644,086,206
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>5,321,742,674</b>	<b>4,644,086,206</b>
Costa de Ventas	5,321,742,674	4,644,086,206
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>		
Gastos de Ventas y Distribución	4,924,694,824	4,365,165,194
Gastos de Administración		
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizada	240,176,369	340,463,730
Otros Ingresos Operativos	2,456,307	508,953,454
Otros Gastos Operativos	634,569,932	110,411,288
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>156,149,375</b>	<b>99,343,324</b>
Ingresos Financieros	8,969,245	12,192,591
Diferencia de Cambio (Ganancias)	42,022,320	712,847
Gastos Financieros	9,543,223	11,377,441
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
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	748,123,009	209,856,915
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>748,123,009</b>	<b>209,856,915</b>
Gasta por Impuesto a las Ganancias		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>748,123,009</b>	<b>209,856,915</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto e las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>748,123,009</b>	<b>209,856,915</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultado Integral		
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>		
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultado Integral		
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>748,123,009</b>	<b>209,856,915</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>748,123,009</b>	<b>209,856,915</b>

CPC CARLOS BENAVIDES PEÑA  
Gerente de Contabilidad - OCF - OGA

Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

Gerente General o  
Cargo Equivalente  
Ing. RAMON HUAPAYA RAYGADA  
GERENTE GENERAL  
ESSALUD

Eco. MARIA MARAVI TICSE  
Gerente Central de Finanzas - OGA  
ESSALUD  
Seguridad Social para todos

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.

