

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

Al 30 de Abril del 2011

(Expresado en nuevos soles)

	<u>ABRIL 2011</u>		<u>ABRIL 2011</u>
	S/.		S/.
Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 3)	228,630,184	Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)	225,884,782
Inversiones Financieras Neto (nota 4)	-	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (13)	7,563,978
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 5)	577,377,518	Otras cuentas por pagar (Nota 14)	558,945,310
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 6)	300,508,042	Otras por Pagar a Partes Relacionales (14)	28,123,690
Existencias, Neto (nota 7)	302,506,747	Provisiones (Nota 15)	10,789,094
Total Activos Corrientes	<u>1,409,022,491</u>	Total Pasivos Corrientes	<u>831,306,854</u>
Activos No Corrientes		Pasivos No Corrientes	
Inversiones Financieras Neto (nota 8)	941,992,646	Otras Cuentas por Pagar (nota 16)	13,357,273
Inversiones Financieras a Partes Relacionadas (nota 8)	46,902,814	Provisiones (Nota 17)	153,789,657
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 9)	-	Ingresos Diferidos (Nota 18)	-
Cuentas por Cobrar Acciones Perta D.U.008-2011 (nota 7)	20,996,239	Total Pasivos No Corrientes	<u>167,146,930</u>
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 10)	2,639,286,079		
Activos Intangibles Neto (nota 11)	6,182,130	Total Pasivos	<u>998,453,784</u>
		Patrimonio Neto	
		(Nota 19)	
		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	1,894,853,182
Total Activos No Corrientes	<u>3,655,359,908</u>	Total Patrimonio Neto	<u>4,065,928,615</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>5,064,382,399</u></u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>5,064,382,399</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>6,218,489,096</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>6,218,489,096</u>
OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>5,513,206,378</u>	OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONISTAS	<u>5,513,206,378</u>
CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>611,800,122</u>	CONTROL ADMINISTRATIVO	<u>611,800,122</u>
CARTAS FIANZAS	<u>93,482,596</u>	VARIAS	<u>93,482,596</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

Por los años terminados el 30 de abril de 2011

(Expresado en nuevos soles)

	ABRIL	2010
	S/.	
INGRESOS (nota 21)		
Aportaciones Ley 26790 Salud		1,914,950,161
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo		91,998
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario		25,715,389
Aportaciones Seguro Potestativo		7,940,756
Aportaciones Seguro Universitario		-
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)		17,708,834
Otras aportaciones (atención a no asegurados)		10,272,088
TOTAL INGRESOS BRUTOS		1,976,679,226
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 22)		
Costo de Personal (nota 22.1)		1,029,726,558
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 22.2)		350,171,168
Costo de prestaciones económicas (nota 22.3)		128,234,011
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 22.4)		88,861,252
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 22.5)		64,976,672
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 22.6)		93,768,222
Costo de Suministros Diversos (nota 22.7)		29,589,871
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 22.8)		29,157,912
Servicios Públicos (nota 22.9)		16,135,456
Otros Gastos Generales (nota 22.10)		53,943,217
Provisiones varias (nota 22.11)		56,893,602
Honorarios (nota 22.12)		2,721,333
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 22.13)		2,245,395
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION		1,946,424,669
Otros Ingresos y Gastos Operativos		
Otros Ingresos (nota 23)		62,766,969
Otros Gastos (nota 24)		(189,142,873)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos		(126,375,904)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO		(96,121,347)
Ingresos y Gastos Financieros		
Ingresos Financieros (nota 25)		36,497,334
Gastos Financieros (nota 26)		(3,982,628)
Total Ingresos y Gastos Financieros		32,514,706
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(63,606,641)