

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

AL 30 DE ABRIL DE 2009

(Expresado en nuevos soles )

ACTIVOS	<u>ABRIL 2009</u>	PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>ABRIL 2009</u>
	S/.		S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	522,974,307	Cuentas por pagar comerciales (Nota 11)	180,966,263
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	116,088,365	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (12)	3,948,491
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	421,848,917	Otras cuentas por pagar (Nota 13)	510,274,354
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	29,330,925	Provisiones (Nota 14)	14,360,771
Entregas a Rendir Cuenta (nota 5)	557,439,409		
Existencias, Neto (nota 6)	278,031,474		
	<hr/>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1,925,713,397		709,549,879
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Inversiones Financieras Neto (nota 7)	848,162,533	Otras Cuentas por Pagar (nota 15)	12,972,953
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 8)	2,610,886,590	Provisiones (Nota 16)	134,356,304
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 9)	1,929,716,209	Ingresos Diferidos (Nota 17)	2,610,886,590
Activos Intangibles Neto (nota 10)	4,510,312	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<hr/>
			2,758,215,847
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<hr/>
			3,467,765,726
		<b>PATRIMONIO NETO</b>	
		(Nota 18)	
		Capital adicional	13,371,997
		Resultados no Realizados	859,998,951
		Reserva Legal Salud	1,267,979,957
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados Acumulados	1,739,816,175
		Resultado del Ejercicio	(84,116,583)
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<hr/>
			3,851,223,315
			<hr/>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<hr/>	<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<hr/>
	7,318,989,041		7,318,989,041
	<hr/>		<hr/>
Cuentas de orden	675,473,717	Cuentas de orden	675,473,717
	<hr/>		<hr/>

# SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

## ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2009

(Expresado en nuevos soles)

	<u>ABRIL 2009</u>
	<i>S/.</i>
<b>INGRESOS (nota 19)</b>	
Aportaciones Ley 26790 Salud	1,555,725,745
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	94,842
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	20,223,063
Aportaciones Seguro Potestativo	8,565,108
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	15,305,329
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	8,798,882
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>1,608,712,969</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)</b>	
Costo de Personal (nota 20.1)	888,714,252
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	263,012,056
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	105,515,196
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	66,542,475
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	48,833,637
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	80,756,332
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	31,690,701
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	22,657,351
Servicios Públicos (nota 20.9)	15,843,997
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	39,016,198
Provisiones varias (nota 20.11)	57,196,079
Honorarios (nota 20.12)	1,770,661
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	2,385,245
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,623,934,180</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	
Otros Ingresos (nota 21)	82,651,469
Otros Gastos (nota 22)	(168,431,947)
<b>Total Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	<b>(85,780,478)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(101,001,689)</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>	
Ingresos Financieros (nota 23)	53,515,216
Gastos Financieros (nota 24)	(36,630,110)
<b>Total Ingresos y Gastos Financieros</b>	<b>16,885,106</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>(84,116,583)</b>