

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

AL 31 DE AGOSTO DE 2009

(Expresado en nuevos soles )

ACTIVOS	<u>AGOSTO 2009</u>	PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>AGOSTO 2009</u>
	S/.		S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	476,455,085	Cuentas por pagar comerciales (Nota 11)	264,274,955
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	79,508,935	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (12)	8,738,183
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	437,712,905	Otras cuentas por pagar (Nota 13)	463,726,215
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	23,883,795	Provisiones (Nota 14)	12,707,316
Entregas a Rendir Cuenta (nota 5)	505,003,831		
Existencias, Neto (nota 6)	287,135,489		
	<hr/>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,809,700,040</b>		<b>749,446,669</b>
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Inversiones Financieras Neto (nota 7)	858,159,007	Otras Cuentas por Pagar (nota 15)	12,972,953
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 8)	2,671,563,967	Provisiones (Nota 16)	138,357,647
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 9)	2,109,596,536	Ingresos Diferidos (Nota 17)	2,671,563,967
Activos Intangibles Neto (nota 10)	3,937,661	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<hr/>
			<b>2,822,894,567</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<hr/>
			<b>3,572,341,236</b>
		<b>PATRIMONIO NETO</b>	
		(Nota 18)	
		Capital adicional	13,511,807
		Resultados no Realizados	859,998,951
		Reserva Legal Salud	1,340,816,831
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados Acumulados	1,671,629,286
		Resultado del Ejercicio	(59,513,718)
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<hr/>
			<b>3,880,615,975</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<hr/> <b>7,452,957,211</b> <hr/>	<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<hr/> <b>7,452,957,211</b> <hr/>
Cuentas de orden	<hr/> <b>720,775,584</b> <hr/>	Cuentas de orden	<hr/> <b>720,775,584</b> <hr/>

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD****ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2009**  
(Expresado en nuevos soles)

	<u>AGOSTO 2009</u>
	<i>S/.</i>
<b>INGRESOS (nota 19)</b>	
Aportaciones Ley 26790 Salud	3,175,510,712
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	129,255
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	40,202,053
Aportaciones Seguro Potestativo	14,958,133
Aportaciones Seguro Universitario	849
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	32,207,986
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	16,421,478
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>3,279,430,466</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)</b>	
Costo de Personal (nota 20.1)	1,625,247,347
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	556,596,406
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	228,338,615
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	139,621,909
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	103,993,979
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	169,902,415
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	63,222,159
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	47,024,852
Servicios Públicos (nota 20.9)	32,558,599
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	87,168,110
Provisiones varias (nota 20.11)	138,463,950
Honorarios (nota 20.12)	3,206,715
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	6,148,360
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,201,493,416</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	
Otros Ingresos (nota 21)	182,167,877
Otros Gastos (nota 22)	(368,141,917)
<b>Total Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	<b>(185,974,040)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(108,036,990)</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>	
Ingresos Financieros (nota 23)	93,525,634
Gastos Financieros (nota 24)	(45,002,362)
<b>Total Ingresos y Gastos Financieros</b>	<b>48,523,272</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(59,513,718)</b>