

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

AL 31 DE ENERO DE 2009

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVOS	<u>ENERO 2009</u>	PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>ENERO 2009</u>
	S/.		S/.
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	847,015,498	Cuentas por pagar comerciales (Nota 11)	172,768,092
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	95,465,267	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	1,760,636
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	419,764,771	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	433,964,706
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	32,417,655	Provisiones (Nota 12)	14,742,730
Existencias, Neto (nota 5)	251,988,250		
Entregas a Rendir Cuenta (nota 6)	391,879,878	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>623,236,164</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>2,038,531,319</u>		
 		PASIVO NO CORRIENTE	
Inversiones Financieras Neto (nota 7)	739,483,594	Otras Cuentas por Pagar (nota 13)	12,972,953
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 8)	-	Provisiones (Nota 14)	123,173,238
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 9)	1,908,602,997	Ingresos Diferidos (Nota 15)	
Activos Intangibles Neto (nota 10)	4,908,540	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>136,146,191</u>
		TOTAL PASIVO	<u>759,382,355</u>
		PATRIMONIO NETO	
		(Nota 16)	
		Capital adicional	9,567,096
		Resultados no Realizados	859,998,951
		Reservas Legales	1,287,060,041
		Resultados acumulados	1,742,364,423
		Resultado del Ejercicio	33,153,584
		TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>3,932,144,095</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>2,652,995,131</u>		
TOTAL DE ACTIVOS	<u>4,691,526,450</u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>4,691,526,450</u>
Cuentas de orden	<u>694,186,660</u>	Cuentas de orden	<u>694,186,660</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2009 (Expresado en nuevos soles)

	<u>ENERO 2009</u>
	<i>S/.</i>
INGRESOS (nota 17)	
Aportaciones Ley 26790 - Salud	388,283,444
Aportaciones D.L 18846 - Acc. de Trabajo	16,286
Aportaciones D.L 885 - Seguro Agrario	5,784,203
Aportaciones Seguro Potestativo	1,763,483
Aportaciones Seguro Universitario	
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	3,069,814
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	2,193,592
TOTAL INGRESOS BRUTOS	401,110,822
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 18)	
Costo de Personal (nota 18.1)	210,729,602
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 18.2)	69,113,909
Costo de prestaciones económicas (nota 18.3)	34,780,399
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 18.4)	15,431,063
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 18.5)	10,870,513
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 18.6)	20,207,616
Costo de Suministros Diversos (nota 18.7)	6,819,658
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 18.8)	5,466,200
Servicios Públicos (nota 18.9)	3,544,768
Otros Gastos Generales (nota 18.10)	6,403,582
Provisiones varias (nota 18.11)	225,363
Honorarios (nota 18.12)	311,109
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 18.13)	132,907
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	384,036,689
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 19)	11,078,708
Otros Gastos (nota 20)	(5,521,149)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	5,557,559
RESULTADO DE OPERACIÓN	22,631,692
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 21)	10,913,227
Gastos Financieros (nota 22)	(391,335)
Total Ingresos y Gastos Financieros	10,521,892
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	33,153,584