

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD****BALANCES GENERALES COMBINADO****AL 28 DE FEBRERO DE 2009****(Expresado en nuevos soles )**

<b>ACTIVOS</b>	<b>FEBRERO 2009</b>		<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>FEBRERO 2009</b>	
	<i>S/.</i>			<i>S/.</i>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)		654,232,111	Cuentas por pagar comerciales (Nota 11)		167,165,718
Inversiones Financieras Neto (nota 2)		139,213,591	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)		819,922
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)		424,005,258	Otras cuentas por pagar (Nota 12)		453,114,851
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)		31,031,840	Provisiones (Nota 12)		13,935,423
Existencias, Neto (nota 5)		257,526,438			
Entregas a Rendir Cuenta (nota 6)		427,052,986	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>635,035,914</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,933,062,224</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones Financieras Neto (nota 7)		806,129,029	Otras Cuentas por Pagar (nota 13)		12,972,953
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 8)		2,564,264,328	Provisiones (Nota 14)		131,313,806
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 9)		1,908,465,132	Ingresos Diferidos (Nota 15)		2,564,264,328
Activos Intangibles Neto (nota 10)		4,702,198	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,708,551,087</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,343,587,001</b>
			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
			(Nota 16)		
			Capital adicional		9,567,097
			Resultados no Realizados		859,998,951
			Reserva Legal Salud		1,241,083,358
			Reserva Legal Accidente de Trabajo		54,172,818
			Resultados Acumulados		1,780,886,098
			Resultado del Ejercicio		(72,672,412)
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3,873,035,910</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,283,560,687</b>			
			<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>7,216,622,911</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>7,216,622,911</b>			
Cuentas de orden		711,037,528	Cuentas de orden		711,037,528

# SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

## ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 28 DE FEBRERO DE 2009 (Expresado en nuevos soles)

	<u>FEBRERO 2009</u>
	<i>S/.</i>
<b>INGRESOS (nota 17)</b>	
Aportaciones Ley 26790 Salud	778,103,012
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	27,732
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	11,270,412
Aportaciones Seguro Potestativo	3,384,649
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	6,330,422
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	4,390,667
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>803,506,894</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 18)</b>	
Costo de Personal (nota 18.1)	480,106,077
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 18.2)	129,678,902
Costo de prestaciones económicas (nota 18.3)	64,879,226
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 18.4)	29,521,377
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 18.5)	21,528,021
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 18.6)	39,540,609
Costo de Suministros Diversos (nota 18.7)	14,527,680
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 18.8)	11,192,968
Servicios Públicos (nota 18.9)	7,265,557
Otros Gastos Generales (nota 18.10)	15,190,885
Provisiones varias (nota 18.11)	16,683,588
Honorarios (nota 18.12)	473,354
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 18.13)	740,910
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>831,329,154</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	
Otros Ingresos (nota 19)	10,639,438
Otros Gastos (nota 20)	(82,701,137)
<b>Total Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	<b>(72,061,699)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(99,883,959)</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>	
Ingresos Financieros (nota 21)	29,348,851
Gastos Financieros (nota 22)	(2,137,304)
<b>Total Ingresos y Gastos Financieros</b>	<b>27,211,547</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>(72,672,412)</b>