

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

AL 28 DE FEBRERO DE 2009

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVOS	FEBRERO 2009	PASIVOS Y PATRIMONIO	FEBRERO 2009
	S/.		S/.
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
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	TOTAL PASIVO CORRIENTE	635,035,914
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,933,062,224	PASIVO NO CORRIENTE	
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	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,708,551,087
		TOTAL PASIVO	3,343,587,001
		PATRIMONIO NETO	
		(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)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	3,873,035,910
TOTAL DE ACTIVOS	7,216,622,911	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,216,622,911
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)

	FEBRERO 2009
	<i>S/.</i>
INGRESOS (nota 17)	
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
TOTAL INGRESOS BRUTOS	803,506,894
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 18)	
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
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	831,329,154
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 19)	10,639,438
Otros Gastos (nota 20)	(82,701,137)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(72,061,699)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(99,883,959)
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 21)	29,348,851
Gastos Financieros (nota 22)	(2,137,304)
Total Ingresos y Gastos Financieros	27,211,547
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	(72,672,412)