

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

AL 31 DE JULIO DE 2009

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVOS	<u>JULIO 2009</u>	PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>JULIO 2009</u>
	S/.		S/.
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	441,651,941	Cuentas por pagar comerciales (Nota 11)	254,182,078
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	76,072,696	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (12)	3,981,952
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	444,965,556	Otras cuentas por pagar (Nota 13)	443,744,055
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	28,194,382	Provisiones (Nota 14)	12,622,020
Entregas a Rendir Cuenta (nota 5)	554,208,313		
Existencias, Neto (nota 6)	281,826,830		
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>714,530,105</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,826,919,718</u>	PASIVO NO CORRIENTE	
Inversiones Financieras Neto (nota 7)	891,366,742	Otras Cuentas por Pagar (nota 15)	12,972,953
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 8)	2,653,612,446	Provisiones (Nota 16)	136,568,154
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 9)	2,041,096,927	Ingresos Diferidos (Nota 17)	2,653,612,446
Activos Intangibles Neto (nota 10)	4,020,615	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,803,153,553</u>
		TOTAL PASIVO	<u>3,517,683,658</u>
		PATRIMONIO NETO	
		(Nota 18)	
		Capital adicional	13,511,807
		Resultados no Realizados	859,998,951
		Reserva Legal Salud	1,320,118,081
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados Acumulados	1,692,353,933
		Resultado del Ejercicio	(40,822,800)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>3,899,332,790</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>7,417,016,448</u></u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>7,417,016,448</u></u>
Cuentas de orden	<u><u>678,995,247</u></u>	Cuentas de orden	<u><u>678,995,247</u></u>

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

	JULIO 2009
	S/.
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	2,775,582,210
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	128,771
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	36,000,592
Aportaciones Seguro Potestativo	13,173,445
Aportaciones Seguro Universitario	849
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	30,603,390
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	14,313,638
TOTAL INGRESOS BRUTOS	2,869,802,895
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	1,438,479,531
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	478,096,471
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	194,145,644
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	120,450,591
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	88,059,251
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	144,624,375
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	55,525,810
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	41,082,057
Servicios Públicos (nota 20.9)	29,107,618
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	72,977,897
Provisiones varias (nota 20.11)	116,855,686
Honorarios (nota 20.12)	3,146,575
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	5,311,161
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	2,787,862,667
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	158,594,761
Otros Gastos (nota 22)	(326,785,633)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(168,190,872)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(86,250,644)
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	86,744,606
Gastos Financieros (nota 24)	(41,316,762)
Total Ingresos y Gastos Financieros	45,427,844
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(40,822,800)