

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2009

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVOS

	<u>JUNIO 2009</u>
	S/.
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	570,257,620
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	73,410,952
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	450,276,311
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	31,787,725
Entregas a Rendir Cuenta (nota 5)	534,686,732
Existencias, Neto (nota 6)	263,955,349
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,924,374,689</u>
Inversiones Financieras Neto (nota 7)	886,590,667
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 8)	2,636,145,359
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 9)	1,993,134,147
Activos Intangibles Neto (nota 10)	4,318,426
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>5,520,188,599</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>7,444,563,288</u></u>
Cuentas de orden (Nota 25)	<u>699,226,908</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

	<u>JUNIO 2009</u>
	S/.
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar comerciales (Nota 11)	178,313,116
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (12)	9,037,267
Otras cuentas por pagar (Nota 13)	514,376,711
Provisiones (Nota 14)	12,698,247
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>714,425,341</u>
PASIVO NO CORRIENTE	
Otras Cuentas por Pagar (nota 15)	12,972,953
Provisiones (Nota 16)	136,547,756
Ingresos Diferidos (Nota 17)	2,636,145,359
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,785,666,068</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>3,500,091,409</u></u>
PATRIMONIO NETO (Nota 18)	
Capital adicional	13,382,358
Resultados no Realizados	859,998,951
Reserva Legal Salud	1,302,289,094
Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
Resultados Acumulados	1,710,229,133
Resultado del Ejercicio	4,399,525
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>3,944,471,879</u></u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>7,444,563,288</u></u>
Cuentas de orden (Nota 25)	<u>699,226,908</u>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2009

(Expresado en nuevos soles)

	<u>JUNIO 2009</u>
	<i>Si.</i>
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	2,381,098,413
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	121,169
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	29,783,251
Aportaciones Seguro Potestativo	11,371,348
Aportaciones Seguro Universitario	849
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	23,492,933
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	12,274,937
TOTAL INGRESOS BRUTOS	2,458,142,900
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	1,245,224,059
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	395,452,590
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	168,199,007
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	102,231,146
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	73,529,671
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	122,054,139
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	47,838,400
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	35,119,399
Servicios Públicos (nota 20.9)	22,373,435
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	59,601,194
Provisiones varias (nota 20.11)	98,812,427
Honorarios (nota 20.12)	2,400,718
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	4,377,162
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	2,377,213,347
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	136,185,722
Otros Gastos (nota 22)	(252,840,967)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(116,655,245)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(35,725,692)
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	78,962,240
Gastos Financieros (nota 24)	(38,837,023)
Total Ingresos y Gastos Financieros	40,125,217
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4,399,525