

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

AL 31 DE MARZO DE 2009

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVOS	<u>MARZO 2009</u>	PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>MARZO 2009</u>
	<i>S/.</i>		<i>S/.</i>
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	619,339,939	Cuentas por pagar comerciales (Nota 11)	169,064,908
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	135,175,411	Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (12)	5,562,731
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	414,001,662	Otras cuentas por pagar (Nota 13)	487,648,115
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	31,001,849	Provisiones (Nota 14)	13,885,705
Entregas a Rendir Cuenta (nota 5)	484,680,555		
Existencias, Neto (nota 6)	274,130,346		
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>676,161,459</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,958,329,762</u>	PASIVO NO CORRIENTE	
Inversiones Financieras Neto (nota 7)	845,609,540	Otras Cuentas por Pagar (nota 15)	12,972,953
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 8)	2,590,139,795	Provisiones (Nota 16)	131,310,973
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 9)	1,909,328,741	Ingresos Diferidos (Nota 17)	2,590,139,795
Activos Intangibles Neto (nota 10)	4,606,255	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,734,423,721</u>
		TOTAL PASIVO	<u>3,410,585,180</u>
		PATRIMONIO NETO	
		(Nota 18)	
		Capital adicional	9,567,097
		Resultados no Realizados	859,998,951
		Reserva Legal Salud	1,248,647,965
		Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
		Resultados Acumulados	1,786,284,757
		Resultado del Ejercicio	(61,242,675)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>5,349,684,331</u>	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>3,897,428,913</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>7,308,014,093</u>	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>7,308,014,093</u>
Cuentas de orden	<u>695,763,095</u>	Cuentas de orden	<u>695,763,095</u>
(Nota 19)		(Nota 19)	

Fuente de información: SAP/R3 - Estado Financiero
14.04.2009

SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD

ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2009

(Expresado en nuevos soles)

	<u>MARZO 2009</u>
	S/.
INGRESOS (nota 20)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	1,157,144,181
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	31,521
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	15,251,305
Aportaciones Seguro Potestativo	7,121,138
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	11,494,991
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	6,546,352
TOTAL INGRESOS BRUTOS	1,197,589,488
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 21)	
Costo de Personal (nota 21.1)	648,287,099
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 21.2)	197,689,822
Costo de prestaciones económicas (nota 21.3)	85,448,698
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 21.4)	47,358,926
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 21.5)	36,039,781
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 21.6)	58,674,922
Costo de Suministros Diversos (nota 21.7)	23,752,063
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 21.8)	16,933,549
Servicios Públicos (nota 21.9)	11,759,391
Otros Gastos Generales (nota 21.10)	28,649,035
Provisiones varias (nota 21.11)	32,338,649
Honorarios (nota 21.12)	1,635,174
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 21.13)	1,581,465
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	1,190,148,574
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 22)	29,272,031
Otros Gastos (nota 23)	(123,622,612)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(94,350,581)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(86,909,667)
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 24)	40,150,075
Gastos Financieros (nota 25)	(14,483,083)
Total Ingresos y Gastos Financieros	25,666,992
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	(61,242,675)