

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**BALANCES GENERALES COMBINADO**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009**

(Expresado en nuevos soles )

**ACTIVOS**

	<u>NOVIEMBRE 2009</u>
	<i>S/.</i>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	637,990,287
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	50,672,780
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	469,108,445
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	460,612,404
Existencias, Neto (nota 5)	286,026,488
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>1,904,410,404</u>
Inversiones Financieras Neto (nota 6)	953,237,434
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	2,723,761,489
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,177,394,574
Activos Intangibles Neto (nota 09)	3,861,911
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>5,858,255,408</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u><u>7,762,665,812</u></u>
Cuentas de orden	<u>704,670,249</u>

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

	<u>NOVIEMBRE 2009</u>
	<i>S/.</i>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	182,084,389
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	9,526,878
Otras cuentas por pagar (Nota 12)	482,382,604
Provisiones (Nota 13)	11,909,230
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>685,903,101</u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	12,972,953
Provisiones (Nota 15)	139,949,748
Ingresos Diferidos (Nota 16)	2,723,761,489
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>2,876,684,190</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>3,562,587,291</u></u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
(Nota 17)	
Capital adicional	13,873,651
Resultados no Realizados	859,998,951
Reserva Legal Salud	1,404,666,171
Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
Resultados Acumulados	1,689,194,913
Resultado del Ejercicio	178,172,017
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<u>4,200,078,521</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<u><u>7,762,665,812</u></u>
Cuentas de orden	<u>704,670,249</u>

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009**  
 (Expresado en nuevos soles)

	<u>NOVIEMBRE 2009</u>
	<i>S/.</i>
<b>INGRESOS (nota 19)</b>	
Aportaciones Ley 26790 Salud	4,648,761,765
Aportaciones D.L 18846 Acc de Trabajo	149,216
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	57,682,141
Aportaciones Seguro Potestativo	18,043,129
Aportaciones Seguro Universitario	849
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	44,656,567
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	22,615,701
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>4,791,909,368</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)</b>	
Costo de Personal (nota 20.1)	2,166,489,331
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	799,329,183
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	328,285,594
Costo de Dficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	199,434,137
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	145,314,729
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	249,842,271
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	89,279,954
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	65,737,956
Servicios Públicos (nota 20.9)	45,028,687
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	132,575,396
Provisiones varias (nota 20.11)	202,556,039
Honorarios (nota 20.12)	5,253,061
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	9,541,040
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,438,667,378</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	
Dtros Ingresos (nota 21)	257,344,295
Otros Gastos (nota 22)	(495,291,349)
<b>Total Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	<b>(237,947,054)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>115,294,936</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>	
Ingresos Financieros (nota 23)	116,332,655
Gastos Financieros (nota 24)	(53,455,574)
<b>Total Ingresos y Gastos Financieros</b>	<b>62,877,081</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>178,172,017</b>