

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

(Expresado en nuevos soles )

ACTIVOS

	<u>OCTUBRE 2009</u>
	S/.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	732,080,012
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	32,232,568
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	442,570,949
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	505,660,318
Existencias, Neto (nota 5)	290,791,552
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>2,003,335,399</u>
Inversiones Financieras Neto (nota 6)	887,601,422
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	2,712,112,148
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,134,990,465
Activos Intangibles Neto (nota 09)	3,731,016
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>5,738,435,051</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u><u>7,741,770,450</u></u>
Cuentas de orden	<u>677,106,799</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

	<u>OCTUBRE 2009</u>
	S/.
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	225,553,768
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	4,433,977
Otras cuentas por pagar (Nota 12)	494,071,907
Provisiones (Nota 13)	11,931,435
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>735,991,087</u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	12,972,953
Provisiones (Nota 15)	639,946,834
Ingresos Diferidos (Nota 16)	2,712,112,148
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>3,365,031,935</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>4,101,023,022</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
(Nota 17)	
Capital adicional	13,511,807
Resultados no Realizados	859,998,951
Reserva Legal Salud	1,387,541,641
Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818
Resultados Acumulados	1,661,359,726
Resultado del Ejercicio	(335,837,515)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<u>3,640,747,428</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<u><u>7,741,770,450</u></u>
Cuentas de orden	<u>677,106,799</u>

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD****ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE OCTUBRE DE 2009**  
(Expresado en nuevos soles)

	<u>OCTUBRE 2009</u>
	S/.
<b>INGRESOS (nota 19)</b>	
Aportaciones Ley 26790 Salud	4,215,254,031
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	136,805
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	50,889,296
Aportaciones Seguro Potestativo	18,777,412
Aportaciones Seguro Universitario	849
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	40,435,983
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	20,533,075
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>4,346,027,451</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)</b>	
Costo de Personal (nota 20.1)	1,977,937,895
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	712,062,160
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	296,640,034
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	179,339,454
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	131,632,104
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	221,514,435
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	81,199,173
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	58,846,220
Servicios Públicos (nota 20.9)	41,140,850
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	116783016
Provisiones varias (nota 20.11)	688,630,480
Honorarios (nota 20.12)	4,914,262
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	8,472,486
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,519,112,569</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	
Otros Ingresos (nota 21)	232,767,973
Otros Gastos (nota 22)	(454,140,333)
<b>Total Otros Ingresos y Gastos Operativos</b>	<b>(221,372,360)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(394,457,478)</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>	
Ingresos Financieros (nota 23)	109,502,745
Gastos Financieros (nota 24)	(50,882,782)
<b>Total Ingresos y Gastos Financieros</b>	<b>58,619,963</b>
<b>SÚPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(335,837,515)</b>