

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

BALANCES GENERALES COMBINADO

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2009

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVOS	<u>SETIEMBRE 2009</u>	S/.	PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>SETIEMBRE 2009</u>	S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	517,589,352		Cuentas por pagar comerciales (Nota 10)	219,072,177	
Inversiones Financieras Neto (nota 2)	34,623,363		Cuentas por Pagar a Partes Relacionales (11)	7,261,775	
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 3)	440,332,412		Otras cuentas por pagar (Nota 12)	468,307,244	
Otras Cuentas por Cobrar Neto (nota 4)	493,587,365		Provisiones (Nota 13)	11,493,481	
Existencias, Neto (nota 5)	291,795,265				
	<hr/>		TOTAL PASIVO CORRIENTE	<hr/>	706,134,677
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,777,927,757				
			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras Neto (nota 6)	885,010,735		Otras Cuentas por Pagar (nota 14)	12,972,953	
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (nota 7)	2,687,128,655		Provisiones (Nota 15)	138,357,892	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (nota 8)	2,111,012,772		Ingresos Diferidos (Nota 16)	2,687,128,655	
Activos Intangibles Neto (nota 09)	3,813,969		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<hr/>	2,838,459,500
			TOTAL PASIVO	<hr/>	3,544,594,177
			PATRIMONIO NETO		
			(Nota 17)		
			Capital adicional	13,511,807	
			Resultados no Realizados	859,998,951	
			Reserva Legal Salud	1,363,475,455	
			Reserva Legal Accidente de Trabajo	54,172,818	
			Resultados Acumulados	1,685,462,539	
			Resultado del Ejercicio	(56,321,859)	
			TOTAL PATRIMONIO NETO	<hr/>	3,920,299,711
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/> 7,464,893,888 <hr/>		TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<hr/> 7,464,893,888 <hr/>	
Cuentas de orden	<hr/> 696,276,435 <hr/>		Cuentas de orden	<hr/> 696,276,435 <hr/>	

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**ESTADO DE OPERACIONES COMBINADO**
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE SETIEMBRE DE 2009
(Expresado en nuevos soles)

	<u>SETIEMBRE 2009</u>
	S/.
INGRESOS (nota 19)	
Aportaciones Ley 26790 Salud	3,578,807,339
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	133,526
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	45,719,960
Aportaciones Seguro Potestativo	16,771,467
Aportaciones Seguro Universitario	849
Aportaciones Seg.Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	36,240,822
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	18,599,227
TOTAL INGRESOS BRUTOS	3,696,273,190
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 20)	
Costo de Personal (nota 20.1)	1,801,407,694
Costo de medicinas, material médico y otros (nota 20.2)	633,978,984
Costo de prestaciones económicas (nota 20.3)	259,299,196
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones (nota 20.4)	158,261,308
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros (nota 20.5)	117,280,960
Servicios Médicos encargados a terceros (nota 20.6)	198,683,485
Costo de Suministros Diversos (nota 20.7)	71,889,472
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios (nota 20.8)	52,986,761
Servicios Públicos (nota 20.9)	37,412,941
Otros Gastos Generales (nota 20.10)	102,825,298
Provisiones varias (nota 20.11)	158,137,521
Honorarios (nota 20.12)	3,482,380
Viáticos y Atenciones Oficiales (nota 20.13)	7,307,733
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	3,602,953,733
Otros Ingresos y Gastos Operativos	
Otros Ingresos (nota 21)	209,284,533
Otros Gastos (nota 22)	(410,238,023)
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	(200,953,490)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(107,634,033)
Ingresos y Gastos Financieros	
Ingresos Financieros (nota 23)	102,077,575
Gastos Financieros (nota 24)	(50,765,401)
Total Ingresos y Gastos Financieros	51,312,174
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(56,321,859)