

CAJA DE SEGURO SOCIAL

Balances Generales

Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

NO AUDITADO

2009

| | | <u>2009</u> | | <u>2008</u> | | | <u>2009</u> | | <u>2008</u> |
|---|-----|----------------------|-----|----------------------|--|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE : | | | | | PASIVO CORRIENTE : | | | | |
| Caja y Banco (Nota 4) | B/. | 1,459,765,467 | B/. | 787,140,333 | Cuentas por Pagar: | | | | |
| Inversiones (Nota 5) | | 40,469,480 | | 153,221,592 | Proveedores de Bienes y Servicios | B/. | 53,677,776 | B/. | 39,164,894 |
| Cuentas por Cobrar (Nota 7) | | 109,938,366 | | 85,074,667 | Servicios Medicos Ext. de Salud - Hospitales | | 596,029 | | 533,962 |
| Intereses por Cobrar (Nota 8) | | 24,640,067 | | 36,628,805 | Tributos Recaudados - Gob. Central (Nota 15) | | 26,923,960 | | 37,720,959 |
| Inventarios (Nota 9) | | 63,909,690 | | 54,021,464 | Otras Cuentas por Pagar (Nota 16) | | 29,194,562 | | 21,857,372 |
| Préstamos Hipotecarios (Nota 10) | | 2,774,247 | | 3,523,359 | Pasivos Diferidos (Nota 17) | | 6,630,471 | | |
| Préstamos Especiales (Nota 11) | | <u>23,527,722</u> | | <u>24,000,954</u> | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Total Activo Corriente | | 1,725,025,039 | | 1,143,611,174 | Total Pasivo Corriente | | 117,022,798 | | 99,277,187 |
| | | | | | PASIVO LARGO PLAZO | | | | |
| Inversiones a Largo Plazo (Nota 5) | | 277,978,826 | | 615,597,014 | Subsistema Mixto de Pensiones (Nota 18) | | 38,019,836 | | 21,546,048 |
| | | | | | Reserva para Contingencias | | 13,460,019 | | 12,705,681 |
| Inversiones de Depósitos a Plazo Fijo (Nota 6) | | 626,380,706 | | 665,692,926 | Total Pasivo Largo Plazo | | <u>51,479,855</u> | | <u>34,251,729</u> |
| | | | | | | | | | |
| Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo (Nota 10) | | 32,153,250 | | 34,732,754 | Contingencias (Nota 22) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Préstamos Especiales a Largo Plazo (Nota 11) | | 1,382,894 | | 1,552,127 | | | | | |
| | | | | | FONDOS : | | | | |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto de Depreciación Acumulada (Nota 12) | | 343,449,960 | | 289,973,062 | Administración de los Riesgos | | 146,305,066 | | 122,320,508 |
| | | | | | Riesgo de Enfermedad y Maternidad | | 814,381,345 | | 645,716,313 |
| Bienes Reposeídos (Nota 13) | | 10,708,217 | | 8,480,009 | Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte: | | | | |
| | | | | | Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido | | 1,436,754,106 | | 1,484,649,458 |
| Otros Activos (Nota 14) | | 20,363,419 | | 15,294,374 | Subsistema Mixto (Nota 20) | | 115,291,899 | | 56,353,577 |
| | | | | | Fideicomiso de Invalidez, Vejez y Muerte | | 78,513,041 | | 83,520,080 |
| | | | | | Riesgos Profesionales | | 274,526,588 | | 246,262,757 |
| | | | | | Fideicomiso de Riesgos Profesionales | | <u>3,167,613</u> | | <u>2,581,831</u> |
| | | | | | Total Fondos | | 2,868,939,658 | | 2,641,404,524 |
| Total de Activo | B/. | <u>3,037,442,311</u> | B/. | <u>2,774,933,440</u> | Total del Pasivo y Fondos | B/. | <u>3,037,442,311</u> | B/. | <u>2,774,933,440</u> |

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros .



CAJA DE SEGURO SOCIAL

ESTADOS DE RESULTADOS

NO AUDITADO
2009

Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

| | 2009 | 2008 |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS | | |
| Cuotas Regulares y Especiales | B/. 1,335,275,329 | B/. 1,192,122,256 |
| Aporte Especial de los Empleadores (Nota 3c) | 32,189,192 | 40,290,166 |
| Prima de Riesgos Profesionales | 118,065,193 | 104,317,089 |
| Total de Ingresos | 1,485,529,714 | 1,336,729,511 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Prestaciones Económicas | 952,971,542 | 860,617,236 |
| Otras Transferencias | 2,728,068 | 2,629,286 |
| Gastos de Personal | 386,987,025 | 345,022,987 |
| Costos y Gastos Operativos | 219,187,333 | 194,472,392 |
| Provisión del Ejercicio - Gasto de Depreciación | 18,429,696 | 12,570,632 |
| Total de Costos y Gastos | 1,580,303,664 | 1,415,312,533 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 116,409,772 | 124,796,279 |
| Ingresos Diversos de Gestión | 54,410,247 | 55,447,581 |
| Gastos Diversos de Gestión | 11,806,519 | 10,431,709 |
| Total de Otros Ingresos y gastos | 159,013,500 | 169,812,151 |
| Resultados antes de Aportes del Estado | 64,239,550 | 91,229,129 |
| APORTES DEL ESTADO | | |
| Transferencias Corrientes | 138,707,314 | 125,663,445 |
| Resultado antes de Periodos Anteriores | 202,946,864 | 216,892,574 |
| INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES | | |
| Cuotas Regulares y Especiales | 14,009,133 | 7,345,456 |
| Prima de Riesgos Profesionales | 1,776,366 | 816,107 |
| Ingresos Financieros | 116,560 | |
| Ingresos Diversos de Gestión | 190,880 | 81,611 |
| Facturación Directa - Cuota Subsistema Mixto | 190,497 | |
| Total de Ingresos de Periodos Anteriores | 16,283,436 | 8,243,174 |
| GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES | | |
| Adiestramiento y Capacitación | 22,065 | |
| Prestaciones Económicas | 15,347 | 6,261 |
| Gastos de Personal | 1,730,828 | 1,845,596 |
| Gastos Diversos de Gestión | 177,637 | 81,611 |
| Costos y Gastos Operativos | 2,992,912 | 2,310,959 |
| Gastos de Depreciación | 11,845 | 6,917 |
| Total de Gastos de Periodos Anteriores | 4,950,634 | 4,251,344 |
| Resultado de Periodos Anteriores antes del Aporte de Estado | 11,332,802 | 3,991,830 |
| APORTES DEL ESTADO DE PERÍODOS ANTERIORES | | |
| Transferencias de Periodo Anterior-0.8% Salarios Básicos | 589,406 | 45,820 |
| Resultados de Operaciones de Periodos Anteriores | 11,922,208 | 4,037,650 |
| Resultados del Ejercicio antes de Aportes Extraordinarios | 214,869,072 | 220,930,224 |
| APORTES EXTRAORDINARIOS | | |
| Aportes para la Sostenibilidad del Régimen de I.V.M. correspondiente al Déficit del Año 2007 | | 70,768,653 |
| Resultados del Ejercicio | B/. 214,869,072 | B/. 291,698,877 |

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.

