

CAJA DE SEGURO SOCIAL

Balances Generales

Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

PRELIMINAR

2010

	<u>2010</u>	<u>2009</u>		<u>2010</u>	<u>2009</u>
ACTIVOS:			PASIVOS:		
Activos Corrientes:			Pasivos Corrientes:		
Caja y Banco (Nota 4)	B/. 1,019,925,189	B/. 1,459,765,467	Cuentas por Pagar:		
Inversiones (Nota 5)	6,018,765	40,469,480	Proveedores de Bienes y Servicios	B/. 60,408,673	B/. 53,677,776
Cuentas por Cobrar (Nota 7)	116,479,711	109,938,366	Servicios Medicos Ext. de Salud - Hospitales	303,459	596,029
Intereses por Cobrar (Nota 8)	38,780,014	24,640,067	Tributos Recaudados - Gob. Central (Nota 16)	39,218,227	26,923,960
Inventarios (Nota 9)	61,771,579	63,909,690	Otras Cuentas por Pagar (Nota 17)	29,717,300	29,194,562
Préstamos Hipotecarios (Nota 10)	2,523,502	2,774,247	Pasivos Diferidos (Nota 18)	5,875,045	6,630,471
Préstamos Especiales (Nota 11)	24,146,789	23,527,722			
	<hr/>	<hr/>			
Total de Activos Corrientes	1,269,645,549	1,725,025,039	Total de Pasivos Corrientes	135,522,704	117,022,798
Inversiones a Largo Plazo (Nota 5)	652,261,783	277,978,826	Pasivos a Largo Plazo:		
Inversiones de Depósitos a Plazo Fijo (Nota 6)	959,671,773	626,380,706	Componente de Ahorro Personal del Subsistema Mixto (Nota 19)	69,093,618	38,019,836
Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo (Nota 10)	29,895,257	32,153,250	Reserva para Contingencias (Nota 20)	14,341,231	13,460,019
Préstamos Especiales a Largo Plazo (Nota 11)	2,481,122	1,382,894			
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto de Depreciación Acumulada (Nota 12)	334,829,724	343,449,960	Total de Pasivos a Largo Plazo	83,434,849	51,479,855
Bienes Reposeídos (Nota 13)	5,948,842	10,708,217	Contingencias (Nota 22)		
Bienes Disponibles para la Venta (Nota 14)	392,715,704				
Otros Activos (Nota 15)	45,620,970	20,363,419			
	<hr/>	<hr/>	FONDOS:		
Total de Activos	B/. 3,693,070,724	B/. 3,037,442,311	Administración de los Riesgos	172,387,136	146,305,066
			Reservas del Seguro Colectivo de Renta Vitalicia	8,811,284	
			Reservas del Seguro Colectivo de Invalidez	820,156	
			Riesgo de Enfermedad y Maternidad	970,677,481	814,381,345
			Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte:		
			Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido	1,554,257,746	1,436,754,106
			Subsistema Mixto	203,482,959	115,291,899
			Fideicomiso de Invalidez, Vejez y Muerte	249,745,584	78,513,041
			Riesgos Profesionales	308,168,427	274,526,588
			Fideicomiso de Riesgos Profesionales	5,762,398	3,167,613
			Total Fondos	3,474,113,171	2,868,939,658
			Total del Pasivos y Fondos	B/. 3,693,070,724	B/. 3,037,442,311

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



CAJA DE SEGURO SOCIAL

ESTADOS DE RESULTADOS

Por los doce meses terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

<u>INGRESOS</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Cuotas Regulares y Especiales	B/. 1,463,527,703	B/. 1,335,275,329
Aporte Especial de los Empleadores (Nota 3c)	18,391,247	32,189,192
Prima de Riesgos Profesionales	133,093,861	118,065,193
Total de Ingresos	1,615,012,811	1,485,529,714
<u>COSTOS Y GASTOS</u>		
Prestaciones Económicas	1,040,214,647	952,971,542
Otras Transferencias	1,353,270	2,728,068
Gastos de Personal	418,619,048	386,987,025
Costos y Gastos Operativos	238,934,038	219,187,333
Provisión del Ejercicio - Gasto de Depreciación	22,445,494	18,429,696
Total de Costos y Gastos	1,721,566,497	1,580,303,664
<u>OTROS INGRESOS Y GASTOS</u>		
Ingresos Financieros	95,585,875	116,409,772
Ingresos Diversos de Gestión	44,847,699	54,410,247
Descuento en Compra de Instrumentos Financieros	519,644	
Prima de Seguros Colectivos	4,075,001	
Gastos Diversos de Gestión	13,309,386	11,806,519
Total de Otros Ingresos y gastos	131,718,833	159,013,500
Resultados antes de Aportes del Estado	25,165,147	64,239,550
<u>APORTES DEL ESTADO</u>		
Transferencias Corrientes	125,395,263	138,707,314
Resultado antes de Periodos Anteriores	150,560,410	202,946,864
<u>INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES</u>		
Cuotas Regulares y Especiales	6,034,336	14,009,133
Prima de Riesgos Profesionales	748,873	1,776,366
Ingresos Financieros		116,560
Ingresos Diversos de Gestión	74,887	190,880
Prima de Seguros Colectivos	45,105	
Facturación Directa - Cuota Subsistema Mixto		190,497
Total de Ingresos de Periodos Anteriores	6,903,201	16,283,436
<u>GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES</u>		
Adiestramiento y Capacitación	33,213	22,065
Prestaciones Económicas		15,347
Gastos de Personal	2,258,227	1,730,828
Gastos Diversos de Gestión	74,887	177,637
Costos y Gastos Operativos	2,536,127	2,992,912
Gastos de Depreciación	938,865	11,845
Total de Gastos de Periodos Anteriores	5,841,319	4,950,634
Resultado de Periodos Anteriores antes del Aporte de Estado	1,061,882	11,332,802
<u>APORTES DEL ESTADO DE PERÍODOS ANTERIORES</u>		
Transferencias de Periodo Anterior-0.8% Salarios Básicos	191,076	589,406
Resultados de Operaciones de Periodos Anteriores	1,252,958	11,922,208
Resultados del Ejercicio antes de Aportes Extraordinarios	151,813,368	214,869,072
<u>APORTES EXTRAORDINARIOS</u>		
Aportes para la Sostenibilidad del Régimen de I.V.M. correspondiente al Déficit del Año 2008 y 2009	91,452,297	
Resultados del Ejercicio	B/. 243,265,665	B/. 214,869,072

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

