

# CAJA DE SEGURO SOCIAL

Balances Generales

Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007

**AUDITADO**

**2008**

		<u>2008</u>		<u>2007</u>			<u>2008</u>		<u>2007</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE :</b>					<b>PASIVO CORRIENTE :</b>				
Caja y Banco (Nota 4)	B/	787,140,333	B/	440,314,285	Cuentas por Pagar:				
Inversiones (Nota 5)		153,221,592		51,387,741	Proveedores de Bienes y Servicios	B/	39,164,894	B/	25,445,007
Cuentas por Cobrar (Nota 7)		85,074,667		76,897,303	Servicios Medicos Ext. de Salud - Hospitales		533,962		1,557,574
Intereses por Cobrar (Nota 8)		36,628,805		29,230,933	Tributos Recaudados - Gob. Central (Nota 14)		37,720,959		37,604,927
Inventarios (Nota 9)		54,021,464		49,897,309	Otras Cuentas por Pagar (Nota 15 )		21,857,372		39,229,756
Préstamos Hipotecarios (Nota 10)		3,523,359		4,585,289					
Préstamos Especiales (Nota 10)		24,000,954		28,343,347					
<b>Total Activo Corriente</b>		1,143,611,174		680,656,207	<b>Total Pasivo Corriente</b>		99,277,187		103,837,264
Inversiones a Largo Plazo (Nota 5)		615,597,014		748,434,402	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
Inversiones de Depósitos a Plazo Fijo (Nota 6)		665,692,926		713,059,547	Subsistema Mixto de Pensiones (Nota 16)		21,546,048		
Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo (Nota 10)		34,732,754		37,645,005	Reserva para Contingencias y Gastos de Ajustes (Nota 17)		12,705,681		11,887,409
Préstamos Especiales a Largo Plazo (Nota 10)		1,552,127		1,711,575	Total Pasivo Largo Plazo		34,251,729		11,887,409
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto de Depreciación Acumulada (Nota 11)		289,973,062		246,338,719	Contingencias (Nota 19)				
Bienes Reposeídos (Nota 12)		8,480,009		9,711,542	<b>FONDOS :</b>				
Otros Activos (Nota 13)		15,294,374		12,761,054	Administración de los Riesgos		122,320,508		93,412,805
					Riesgo de Enfermedad y Maternidad		645,716,313		461,786,788
<b>Total de Activo</b>	B/	<b>2,774,933,440</b>	B/	<b>2,450,318,051</b>	Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte				
					Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido		1,484,649,458		1,557,093,135
					Fideicomiso I.V.M.		83,520,080		
					Subsistema Mixto (Nota 18)		56,353,577		
					Riesgos Profesionales		246,262,757		222,300,650
					Fideicomiso R. Prof		2,581,831		
					Total Fondos		2,641,404,524		2,334,593,378
					<b>Total del Pasivo y Fondos</b>	B/	<b>2,774,933,440</b>	B/	<b>2,450,318,051</b>

SOLO PARA USO OFICIAL

Origi  
DPA

# CAJA DE SEGURO SOCIAL

## ESTADOS DE RESULTADOS

AUDITADO 2008

Por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

	2008	2007
<b>INGRESOS</b>		
Cuotas Regulares y Especiales	B/. 1,192,122,256	B/. 976,144,141
Aporte Especial de los Empleadores (Nota 3c)	40,290,166	23,155,274
Prima de Riesgos Profesionales	104,317,089	86,050,899
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,336,729,511</b>	<b>1,085,350,314</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Prestaciones Económicas	860,617,236	761,975,889
Otras Transferencias	2,629,286	923,959
Gastos de Personal	345,022,987	327,959,129
Costos y Gastos Operativos	194,472,392	170,458,858
Provisión del Ejercicio	12,570,632	10,770,172
<b>Total de Costos y Gastos</b>	<b>1,415,312,533</b>	<b>1,272,088,007</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	124,796,279	123,009,955
Ingresos Diversos de Gestión	55,447,581	32,792,386
Gastos Diversos de Gestión	104,317,09	8,605,090
<b>Total de Otros Ingresos y gastos</b>	<b>169,812,151</b>	<b>147,197,251</b>
Resultados antes de Aportes del Estado	<b>91,229,129</b>	<b>(39,540,442)</b>
<b>APORTES DEL ESTADO</b>		
Transferencias Corrientes	125,663,445	103,310,773
<b>Resultado antes de Periodos Anteriores</b>	<b>216,892,574</b>	<b>63,770,331</b>
<b>INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES</b>		
Cuotas Regulares y Especiales	7,345,456	4,268,805
Prima de Riesgos Profesionales	816,107	569,961
Ingresos Diversos de Gestión	81,611	56,996
<b>Total de Ingresos de Periodos Anteriores</b>	<b>8,243,174</b>	<b>4,895,762</b>
<b>GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES</b>		
Adiestramiento y Capacitación		29,503
Prestaciones Económicas	6,261	
Gastos de Personal	1,845,596	1,227,034
Gastos Diversos de Gestión	81,611	56,996
Costos y Gastos Operativos	2,310,959	5,612,678
Gastos de Depreciación	6,917	2,769,878
<b>Total de Gastos de Periodos Anteriores</b>	<b>4,251,344</b>	<b>9,696,089</b>
Resultado de Periodos Anteriores antes del Aporte de Estado	<b>3,991,830</b>	<b>(4,800,327)</b>
<b>APORTES DEL ESTADO DE PERÍODOS ANTERIORES</b>		
Transferencias de Periodo Anterior-0.8% Salarios Básicos	45,820	189,781
<b>Resultados de Operaciones de Periodos Anteriores</b>	<b>4,037,650</b>	<b>(4,610,546)</b>
<b>Resultados del Ejercicio antes de Aporte Extraordinarios</b>	<b>220,930,224</b>	<b>59,159,785</b>
<b>APORTES EXTRAORDINARIOS</b>		
Aporte para la Sostenibilidad del Régimen de I.V.M. correspondiente al Déficit del Año 2007	70,768,653	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>B/. 291,698,877</b>	<b>B/. 59,159,785</b>

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