

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008

(En Nuevas Solas)

EF-1

| | 2009 | 2008 |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 524,775,887 | 671,569,183 |
| Inversiones Financieras | 52,038,667 | 115,352,038 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 573,158,724 | 639,253,562 |
| Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas | | |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 394,276,653 | 376,402,523 |
| Existencias (Neto) | 274,984,540 | 244,090,316 |
| Activos Biológicos | | |
| Activos no Corrientes mantenidos para la Venta | | |
| Garantos Contratados por Anticipado | | |
| Otros Activos | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,819,232,661 | 2,046,667,622 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Inversiones Financieras | 969,748,392 | 681,046,601 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | | 2,539,321,228 |
| Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | |
| Existencias (Neto) | | |
| Activos Biológicos | | |
| Inversiones Inmobiliarias | | |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) | 2,220,098,149 | 1,904,570,349 |
| Activos Intangibles (Neto) | 3,927,481 | 4,989,325 |
| Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos | | |
| Crédito Mercantil | | |
| Otros Activos | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 3,193,772,022 | 5,129,927,703 |
| TOTAL ACTIVO | 5,013,004,703 | 7,176,595,325 |
| Cuentas de Orden | 774,141,884 | 697,505,650 |

| | 2009 | 2008 |
|--|----------------------|----------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Sobregiros Bancarios | | |
| Obligaciones Financieras | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 192,622,186 | 123,614,651 |
| Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas | 31,243,222 | 5,633,601 |
| Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 464,290,772 | 417,222,194 |
| Provisiones | 13,785,107 | 14,756,195 |
| Pasivos mantenidos para la Venta | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 701,941,287 | 581,228,641 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Obligaciones Financieras | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | | |
| Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas | | |
| Pasivo por imp. a la Renta y Partic. Diferidos | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 13,135,172 | 12,972,953 |
| Provisiones | 131,989,128 | 123,173,238 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | | 2,539,321,228 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 145,124,300 | 2,875,467,419 |
| TOTAL PASIVO | 847,065,587 | 3,238,696,060 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital | | |
| Acciones de Inversión | | |
| Capital Adicional | 13,873,651 | 9,567,097 |
| Resultados no Realizadas | 658,727,324 | 859,998,951 |
| Reservas Legales | 1,475,960,149 | 1,282,085,957 |
| Otras Reservas | | |
| Resultados Acumulados | 1,817,377,992 | 1,788,247,260 |
| Diferencias de Conversión | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4,165,939,116 | 3,939,699,265 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5,013,004,703 | 7,176,595,325 |
| Cuentas de Orden | 774,141,884 | 697,505,650 |

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente General
o Cargo equivalente
Sello y Firma

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
 Por los años terminados el 31 de diciembre del 2008 y 2009

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

| RUBROS | 2009 | 2008 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| Ventas Netas (Ingresos Operacionales) | 5,467,397,724 | 5,008,276,313 |
| Otros Ingresos Operacionales | | |
| TOTAL INGRESOS BRUTOS | 5,467,397,724 | 5,008,276,313 |
| Costo de Ventas (Operacionales) | | |
| Otros Costos Operacionales | | |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES | | |
| UTILIDAD BRUTA | 5,467,397,724 | 5,008,276,313 |
| Gastos de Ventas | | |
| Gastos Administrativos | 5,191,633,640 | 4,325,463,174 |
| Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos | | |
| Otros Ingresos | 312,000,853 | 219,206,468 |
| Otros Gastos | 569,370,918 | 573,699,323 |
| UTILIDAD OPERATIVA | 18,394,019 | 328,320,284 |
| Ingresos Financieros | 127,046,733 | 156,174,411 |
| Gastos Financieros | 53,574,116 | 54,139,875 |
| Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación | | |
| Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados | | |
| RESULTADO ANTES PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA | 81,866,636 | 430,354,820 |
| Participaciones de los Trabajadores | | |
| Impuesto a la Renta | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS | 91,866,636 | 430,354,820 |
| Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO | 91,866,636 | 430,354,820 |

 Contador General
 Matrícula N°
 Sello y Firma

 Gerente de Administración y Finanzas o
 Cargo equivalente
 Sello y Firma

 Gerente General
 o Cargo Equivalente
 Sello y Firma

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo