

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008

(En Nuevas Solas)

EF-1

	2009	2008
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,819,232,661</b>	<b>2,046,667,622</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,193,772,022</b>	<b>5,129,927,703</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,013,004,703</b>	<b>7,176,595,325</b>
Cuentas de Orden	774,141,884	697,505,650

	2009	2008
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>701,941,287</b>	<b>581,228,641</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>145,124,300</b>	<b>2,875,467,419</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>847,065,587</b>	<b>3,238,696,060</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
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		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,165,939,116</b>	<b>3,939,699,265</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,013,004,703</b>	<b>7,176,595,325</b>
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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	5,467,397,724	5,008,276,313
Otros Ingresos Operacionales		
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>5,467,397,724</b>	<b>5,008,276,313</b>
Costo de Ventas (Operacionales)		
Otros Costos Operacionales		
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5,467,397,724</b>	<b>5,008,276,313</b>
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
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>18,394,019</b>	<b>328,320,284</b>
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		
<b>RESULTADO ANTES PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA</b>	<b>81,866,636</b>	<b>430,354,820</b>
Participaciones de los Trabajadores		
Impuesto a la Renta		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS</b>	<b>91,866,636</b>	<b>430,354,820</b>
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>91,866,636</b>	<b>430,354,820</b>

\_\_\_\_\_  
 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