

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2010 y 2009

(En Nuevos Soles)

FF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

- Efectivo y Equivalente de Efectivo
- Inversiones Financieras
- Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
- Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
- Otras Cuentas por Cobrar (Neta)
- Existencias (Neto)
- Activos Biológicos
- Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
- Gastos Capitalizados por Anticipado
- Otras Activos
- TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

	2010	2009
Efectivo y Equivalente de Efectivo	140,452,525	524,775,897
Inversiones Financieras	564,328,987	573,159,724
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	360,534,865	394,276,853
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	382,782,920	274,904,540
Existencias (Neto)		
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta		
Gastos Capitalizados por Anticipado		
Otras Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,374,099,317	1,019,232,861

ACTIVO NO CORRIENTE

- Inversiones Financieras
- Cuentas por Cobrar Comerciales
- Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
- Otras Cuentas por Cobrar
- Existencias (Neto)
- Activos Biológicos
- Inversiones Inmobiliarias
- Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
- Activos Intangibles (Neto)
- Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos
- Crédito Mercantil
- Otras Activos
- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

	2010	2009
Inversiones Financieras	1,119,452,138	869,746,392
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar		
Existencias (Neto)		
Activos Biológicos		
Inversiones Inmobiliarias	2,588,595,877	2,220,008,148
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	6,801,789	3,927,461
Activos Intangibles (Neto)		
Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos		
Crédito Mercantil		
Otras Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,006,129,524	3,093,772,822
TOTAL ACTIVO	4,380,228,841	4,113,005,683
Cuentas de Orden	6,245,519,745	774,141,884

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

- Sobregiros Bancarios
- Obligaciones Financieras
- Cuentas por Pagar Comerciales
- Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
- Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
- Otras Cuentas por Pagar
- Provisiones
- Pasivos mantenidos para la Venta
- TOTAL PASIVO CORRIENTE**

	2010	2009
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras	173,587,600	192,622,188
Cuentas por Pagar Comerciales	12,430,175	31,243,222
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	499,518,143	484,299,772
Otras Cuentas por Pagar	11,821,106	13,785,107
Provisiones		
Pasivos mantenidos para la Venta		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	697,167,376	701,641,207

PASIVO NO CORRIENTE

- Obligaciones Financieras
- Cuentas por Pagar Comerciales
- Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
- Pasiva por Imp. a la Renta y Partic. Diferidos
- Otras Cuentas por Pagar
- Provisiones
- Ingresos Diferidos (Neto)
- TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**
- TOTAL PASIVO**

	2010	2009
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Pasiva por Imp. a la Renta y Partic. Diferidos	13,357,273	13,135,172
Otras Cuentas por Pagar	147,337,170	131,009,120
Provisiones		
Ingresos Diferidos (Neto)	160,694,451	145,124,308
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	321,388,894	299,263,570
TOTAL PASIVO	1,018,556,270	1,000,904,777

PATRIMONIO NETO

- Capital
- Acciones de Inversión
- Capital Adicional
- Resultados no Realizados
- Reservas Legales
- Otras Reservas
- Resultados Acumulados
- Diferencias de Conversión
- TOTAL PATRIMONIO NETO**
- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**
- Cuentas de Orden

	2010	2009
Capital		
Acciones de Inversión		13,873,851
Capital Adicional	857,227,324	856,727,324
Resultados no Realizados	1,475,960,149	1,475,960,149
Reservas Legales		
Otras Reservas	1,089,100,539	1,017,377,892
Resultados Acumulados		
Diferencias de Conversión	4,282,377,012	4,185,939,118
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,406,575,024	3,540,908,334
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,380,228,841	4,113,005,683
Cuentas de Orden	6,245,519,745	774,141,884



Hernan Casero Montero
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 13624

Lic. PABLO ANTONIO MALDONADO
 Gerente Central de Finanzas - OGI

[Signature]
 Gerente General
 o Cargo equivalente
 Salud y Fama

Los Estados financieros deben presentarse referidos por el Cargo Real o Cargo equivalente, en caso de las empresas en proceso de liquidación por la liquidadora, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar su sello respectivo.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
 Por los años terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2010

(En Nuevos Soles)

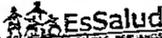
EF-2

ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD

INGRESOS OPERACIONALES	5,486,069,628	5,467,397,724
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)		
Otros Ingresos Operacionales	6,486,069,628	6,467,397,724
TOTAL INGRESOS BRUTOS		
Costo de Ventas (Operacionales)		
Otros Costos Operacionales		
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		
UTILIDAD OPERATIVA		
Gastos de Ventas	5,511,485,855	5,191,633,640
Gastos Administrativos	300,437,146	312,000,853
Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos	552,469,120	569,370,918
Otros Ingresos	127,488,203	139,430,000
Otros Gastos	92,481,924	127,046,733
UTILIDAD OPERATIVA	15,531,089	53,574,116
Ingresos Financieros		
Gastos Financieros		
Participación en los Result. de Partes Relacionad. Por Metod. Participación		
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados	120,397,350	91,000,000
RESULTADO ANTES PARTICIPAC Y DE IMPTO RENTA		
Participaciones de los Trabajadores		
Impuesto a la Renta	497,366	1,000,000
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS		
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación	497,366	1,000,000
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		

Contador
Hernán Velasco Montero
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 Matricula N°13624

Gerente de Administración y Finanzas o
Lic. PUBLICO MALDONADO
 Gerente Central de Finanzas - OGA



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

