

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. EPS 018

Nit. 805.001.157-2

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	CUENTA	2017	2016
1	ACTIVOS	170.620.949	108.146.950
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.398.195	15.578.799
1101	EFFECTIVO	18.398.195	15.578.799
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	607.224	225.061
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Ó PATRIMONIO AL COSTO	607.224	225.061
13	CUENTAS POR COBRAR	134.003.106	76.951.930
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	185.169.913	120.504.195
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	5.463.722	2.062.391
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.117.734	3.059.266
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO	64.585	58.288
1319	DEUDORES VARIOS	622.506	80.567
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-58.435.352	-48.812.777
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.489.477	8.965.917
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MEDIDOS AL MODELO DEL COSTO	3.465.220	9.946.491
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO REVALUACION	8.453.000	0
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-1.984.438	-980.575
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-444.304	0
16	PROPIEDADES DE INVERSION	377.140	264.527
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL COSTO	377.140	264.527
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	7.745.807	6.160.717
1701	LICENCIAS SOFTWARE Y MARCAS	7.745.807	6.160.717
2	PASIVOS	518.990.895	378.761.603
21	PASIVOS FINANCIEROS	376.648.503	286.815.462
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	19.909.401	1.410.721
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	166.679.765	161.547.899
2109	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS- AL COSTO	180.123.019	104.478.839
2116	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	1.205.517	14.591.352
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	8.730.802	4.786.651
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1.858.180	1.782.848
2201	RETENCION EN LA FUENTE	508.680	750.476
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	567.012	429.438
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	782.488	602.934
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.972.454	3.799.967
2301	NOMINA POR PAGAR	3.192.350	3.147.904
2305	OTROS BENEFICIOS	780.104	652.063
24	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	93.806.283	81.028.285
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.709.329	6.244.665
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	0	1.829.167
2406	PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	79.967.491	65.384.503
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	9.129.463	7.569.950
25	OTROS PASIVOS	42.705.475	5.335.042
2501	OTROS PASIVOS	42.705.475	5.335.042
3	PATRIMONIO	-348.369.947	-270.614.653
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	69.541.708	53.975.541
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	69.541.708	53.975.541
33	RESERVAS	202.582	202.582
3303	RESERVAS OCASIONALES	202.582	202.582
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-418.114.236	-324.792.776
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-95.127.925	-94.591.821
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-311.360.894	-217.301.606
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-17.380.212	-12.899.349
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5.754.794	0



JAIRO HERNANDO VARGAS CAMACHO  
Representante Legal



WILLIAM RAMIREZ DURAN  
Contador  
Tarjeta Profesional No 15741-T



CONSTANZA EUGENIA COLLAZOS GOMEZ  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 36623-T