

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS	Acumulado a			
	dic-20	mar-21	jun-21	sep-21
Efectivo y colocaciones a corto plazo	49.679.193	55.968.902	15.422.548	12.473.799
Inversiones	99.888	99.888	99.888	100.428
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	174.622.323	170.870.727	136.607.629	154.781.158
Propiedades y equipo	8.485.285	8.406.783	8.387.186	8.328.676
Intangibles	6.192.186	5.905.906	8.060.806	7.658.689
Impuesto diferido	56.200.000	56.200.000	56.200.000	56.200.000
Total Activos	295.278.875	297.452.206	224.778.057	239.542.750
PASIVOS	Acumulado a			
	dic-20	mar-21	jun-21	sep-21
Obligaciones financieras	13.208.112	8.762.096	4.258.560	926.794
Reservas tecnicas	266.379.492	279.623.758	257.647.883	264.981.191
Cuentas por pagar NO PBS	117.664.247	106.489.715	77.380.063	84.158.156
Cuentas por pagar vinculados	56.359.675	53.250.834	56.792.164	74.383.501
Administradora ADRES	31.789.060	28.110.807	23.515.820	12.104.717
Proveedores administrativos	6.736.963	17.444.597	6.699.190	6.493.410
Impuestos por pagar	2.096.902	1.193.051	1.817.545	1.625.358
Beneficios a empleados	4.341.803	3.222.677	3.510.829	4.501.370
Contingencia	6.428.800	6.437.360	5.724.497	5.140.556
Ingresos Recibidos por Anticipado	7.305.480	7.453.595	7.412.583	7.280.528
Anticipo Capitalizacion	-	-	-	-
Depositos Recibidos	-	-	-	-
Total pasivos	512.310.534	511.988.490	444.759.134	461.595.581
PATRIMONIO	Acumulado a			
	dic-20	mar-21	jun-21	sep-21
Capital emitido	328.722.740	353.722.740	353.722.740	361.722.740
Otras reservas de capital	202.582	202.582	202.582	202.582
Resultados acumulados	(520.319.322)	(534.185.430)	(534.185.430)	(534.185.430)
Resultados del ejercicio	(13.866.109)	(22.504.625)	(27.949.418)	(38.021.172)
Otros resultados integrales	5.608.661	5.608.661	5.608.661	5.608.661
Efectos de conversion	(17.380.212)	(17.380.212)	(17.380.212)	(17.380.212)
Total patrimonio	(217.031.660)	(214.536.284)	(219.981.077)	(222.052.831)
Total Pasivo + Patrimonio	295.278.874	297.452.206	224.778.057	239.542.750