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

Nit. 805.001.157-2

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	CUENTA	2022	2021
1	**ACTIVOS**	**289.098.346**	**378.271.466**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**7.008.256**	**68.635.305**
1101	EFECTIVO	5.952.677	68.079.699
1103	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.055.579	555.606
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**105.288**	**100.428**
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	105.288	100.428
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**211.404.180**	**238.735.608**
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	145.449.224	170.808.552
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	20.897.365	1.549.829
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2.241.526	2.798.860
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	64	-
1319	DEUDORES VARIOS	114.429.858	133.601.834
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(71.613.857)	(70.023.467)
15	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**8.334.887**	**8.268.170**
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1.783.327	1.459.029
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	9.516.587	9.516.587
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(1.101.680)	(927.984)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(587.660)	(503.775)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(1.275.687)	(1.275.687)
17	**ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA**	**6.045.735**	**6.331.955**
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	20.910.038	18.099.415
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(14.864.303)	(11.767.460)
18	**OTROS ACTIVOS**	**56.200.000**	**56.200.000**
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	56.200.000	56.200.000
2	**PASIVOS**	**785.039.977**	**604.741.170**
21	**PASIVOS FINANCIEROS**	**374.622.626**	**316.402.275**
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	67.200.000	50.000.000
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	179.494.691	161.650.153
2109	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS- AL COSTO	114.781.442	78.114.735
2116	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	6.974.491	19.923.310
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6.172.002	6.714.077
22	**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**	**2.691.349**	**2.237.110**
2201	RETENCION EN LA FUENTE	977.673	647.806
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	640.217	637.509
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.073.459	951.795
23	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**4.819.189**	**4.409.989**
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.819.189	4.409.989
24	**PROVISIONES**	**320.456.239**	**273.460.677**
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.380.705	3.542.622
2406	PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	299.229.089	252.100.501
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	17.846.445	17.817.554
25	**OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**	**82.450.574**	**8.231.119**
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	10.823.624	8.205.634
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	71.422.000	-
2504	EMBARGOS JUDICIALES	13.770	6.098
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	131.509	-
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	59.671	19.387
3	**PATRIMONIO**	**(495.941.631)**	**(226.469.704)**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES**	**378.722.740**	**378.722.740**
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	378.912.394	378.912.394
3102	ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS EN CARTERA (DB)	(189.654)	(189.654)
33	**RESERVAS**	**202.582**	**202.582**
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	202.582	202.582
35	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**(874.866.953)**	**(605.395.026)**
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(269.471.928)	(59.438.045)
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(593.623.474)	(534.185.430)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	(17.380.212)	(17.380.212)
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5.608.661	5.608.661

NAHTALIA ELIZABETH RUIZ CERQUERA
Representante Legal

ORLANDO ANTONIO DIAZ CASTIBLANCO
Contador
Tarjeta Profesional No 71630-T

FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 118310-T