

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

ACTIVOS	Acumulado a	
	dic-22	mar-23
Efectivo y colocaciones a corto plazo	7.008.257	7.748.580
Inversiones	105.288	105.288
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	211.404.180	202.598.076
Propiedades y equipo	8.334.886	8.273.589
Intangibles	6.045.735	5.395.248
Impuesto diferido	56.200.000	56.200.000
Total Activos	289.098.346	280.320.781

PASIVOS	Acumulado a	
	dic-22	mar-23
Obligaciones financieras	67.200.000	64.075.000
Reservas tecnicas	430.533.938	431.066.577
Cuentas por pagar NO PBS	66.036.286	59.846.608
Cuentas por pagar vinculados	114.781.442	150.943.028
Administradora ADRES	9.640.731	6.787.544
Proveedores administrativos	6.172.002	6.747.109
Impuestos por pagar	2.691.349	1.325.481
Beneficios a empleados	5.024.139	3.998.532
Contingencia	3.380.705	4.387.160
Ingresos Recibidos por Anticipado	8.157.385	8.058.031
Anticipo Capitalizacion	71.422.000	71.422.000
Cuentas por pagar a socios	-	-
Total pasivos	785.039.977	808.657.070

PATRIMONIO	Acumulado a	
	dic-22	mar-23
Capital emitido	378.722.740	378.722.740
Otras reservas de capital	202.582	202.582
Resultados acumulados	(593.623.474)	(863.095.403)
Resultados del ejercicio	(269.471.928)	(32.394.657)
Otros resultados integrales	5.608.661	5.608.661
Efectos de conversion	(17.380.212)	(17.380.212)
Total patrimonio	(495.941.631)	(528.336.289)
Total Pasivo + Patrimonio	289.098.346	280.320.781