

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de pesos colombianos)

	Junio 2023	Mayo 2023	Variación		Junio 2023	Mayo 2023	Variación
Activos				Pasivo y Patrimonio de los accionistas			
Activo corriente				Pasivo corriente			
Disponible	3.446.558	4.774.915	-1.328.357	Obligaciones financieras	0	0	0
Caja	27.431	29.190	-1.759	Reservas técnicas	580.518.412	578.564.784	1.953.628
Bancos	2.587.128	3.163.327	-576.198	Giro directo	0	0	0
Inversiones	831.998	1.582.398	-750.400	Cuentas por pagar NO PBS	9.239.947	9.675.777	-435.830
Cuentas por cobrar	40.753.741	72.603.922	-31.850.181	ADRES	2.157.977	2.208.383	-50.406
ADRES	3.590.286	3.077.586	512.700	Costos y gastos por pagar	6.372.147	6.364.823	7.324
Recobros	16.611.112	17.034.861	-423.749	Impuestos, gravámenes y tasas	1.993.860	1.677.184	316.676
Recobros ARL, Empleadores, SOAT	633.490	510.894	122.596	Beneficios a los empleados	4.051.062	4.986.821	-935.759
Planes complementarios	2.191.762	2.852.010	-660.249	Instrumentos derivados	7.270.845	8.079.303	-808.458
Impuestos	2.538.386	2.432.122	106.264	Deudas con socios o accionistas	71.422.000	71.422.000	0
Otras cuentas por cobrar	16.548.264	48.062.100	-31.513.836	Otros pasivos	5.783.411	5.423.527	359.885
Deterioro de cartera	-1.359.558	-1.365.652	6.094	Total pasivo corriente	688.809.661	688.402.601	407.059
Total activo corriente	44.200.299	77.378.837	-33.178.538				
Activo no corriente				Pasivo no corriente			
Cuentas por cobrar	157.765.274	126.802.004	30.963.270	Obligaciones financieras	59.875.000	61.275.000	-1.400.000
ADRES	889.717	878.100	11.617	Reservas técnicas	6.712.743	6.767.117	-54.374
Recobros	116.897.582	117.515.910	-618.328	Giro directo	0	0	0
Recobros ARL, Empleadores, SOAT	553.667	538.762	14.905	Cuentas por pagar NO PBS	43.274.923	44.182.455	-907.531
Impuestos	0	0	0	ADRES	3.828.887	3.809.528	19.359
Otras cuentas por cobrar	108.583.831	77.872.845	30.710.986	Costos y gastos por pagar	720.928	656.369	64.559
Deterioro de cartera	-69.159.524	-70.003.614	844.090	Deudas con socios o accionistas	0	0	0
Propiedad, planta y equipo	8.194.099	8.226.002	-31.903	Otros pasivos	15.042	15.400	-358
No depreciables	4.028.938	4.028.938	0	Total pasivo no corriente	114.427.524	116.705.870	-2.278.346
Propiedades de inversión	0	0	0	Total pasivos	803.237.185	805.108.471	-1.871.286
Terrenos	4.028.938	4.028.938	0				
Depreciables	4.165.161	4.197.063	-31.903	Patrimonio			
Edificios	4.211.962	4.211.962	0	Capital suscrito y pagado	378.912.394	378.912.394	0
Equipo de oficina	557.619	568.942	-11.324	Acciones propias readquiridas	-189.654	-189.654	0
Maquinaria y equipo	243.113	241.916	1.197	Resultado del ejercicio	-35.347.883	-35.540.952	193.069
Equipo de cómputo y comunicaciones	759.259	759.530	-271	Resultados acumulados	-863.095.403	-863.095.403	0
Veículos	170.268	170.268	0	Reserva para readquisición de accio	202.582	202.582	0
Equipo médico científico	52.572	52.572	0	Otros resultados integrales	5.608.661	5.608.661	0
Depreciación acumulada	-1.829.631	-1.808.126	-21.505	Efectos de conversión	-17.380.212	-17.380.212	0
Intangibles	5.587.998	5.019.044	568.954	Total patrimonio	-531.289.515	-531.482.584	193.069
Impuesto diferido	56.200.000	56.200.000	0				
Total activo no corriente	227.747.371	196.247.050	31.500.321	Total pasivo y patrimonio	271.947.669	273.625.886	-1.678.217
Total activos	271.947.669	273.625.886	-1.678.217				

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad.

Diego Fernando Briceño Nieto (*)
Representante Legal

Orlando Antonio Díaz Castiblanco (*)
Contador Público
Tarjeta profesional No. 71630-T

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos colombianos)

	Junio 2023	Mayo 2023	Variación
Ingresos operacionales	925.149.591	777.982.008	147.167.583
Costos de servicios de salud	906.184.024	768.297.036	137.886.988
Resultado bruto	18.965.567	9.684.972	9.280.595
Gastos operacionales			
De administración	44.651.813	37.474.753	7.177.060
De ventas	4.706.289	3.828.537	877.752
Resultado operacional	-30.392.536	-31.618.319	1.225.783
Ingresos financieros	193.109	189.322	3.787
Gastos financieros	6.407.288	5.310.999	1.096.289
Otros ingresos, neto de otros egresos	1.258.832	1.199.043	59.788
Impuesto diferido	0	0	0
Resultado neto	-35.347.883	-35.540.952	193.069

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad.

Diego Fernando Briceño Nieto (*)
Representante Legal

Orlando Antonio Díaz Castiblanco (*)
Contador Público
Tarjeta profesional No. 71630-T