

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

ACTIVOS	Acumulado a	
	dic-23	mar-24
Efectivo y colocaciones a corto plazo	2.583.191	3.606.905
Inversiones	98.670	98.670
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	208.294.999	205.815.637
Propiedades y equipo	13.617.316	13.547.274
Intangibles	5.156.297	4.330.221
Impuesto diferido	56.200.000	56.200.000
Total Activos	285.950.473	283.598.707

PASIVOS	Acumulado a	
	dic-23	mar-24
Obligaciones financieras	51.475.000	48.316.667
Reservas tecnicas	530.580.051	567.458.369
Cuentas por pagar NO PBS	46.401.036	43.308.772
Cuentas por pagar vinculados	177.493.112	221.206.330
Administradora ADRES	6.059.785	4.539.643
Proveedores administrativos	7.603.861	7.172.696
Impuestos por pagar	2.478.794	1.948.585
Beneficios a empleados	5.750.664	4.035.821
Contingencia	6.001.909	6.074.219
Ingresos Recibidos por Anticipado	9.668.971	9.450.143
Anticipo Capitalizacion	2.330.034	2.330.034
Cuentas por pagar a socios	-	-
Total pasivos	845.843.217	915.841.279

PATRIMONIO	Acumulado a	
	dic-23	mar-24
Capital emitido	450.144.740	450.144.740
Otras reservas de capital	202.582	202.582
Resultados acumulados	- 863.095.403	- 1.004.264.266
Resultados del ejercicio	- 141.168.863	- 72.349.828
Otros resultados integrales	11.404.412	11.404.412
Efectos de conversion	- 17.380.212	- 17.380.212
Total patrimonio	- 559.892.744	- 632.242.572
Total Pasivo + Patrimonio	285.950.473	283.598.707