

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 2023 Y 2022
 Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	CUENTA	2023	2022
1	ACTIVOS	285.950.473	289.098.346
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.583.191	7.008.256
1101	EFFECTIVO	2.062.250	5.952.677
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	520.941	1.055.579
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	98.670	105.288
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	98.670	105.288
13	CUENTAS POR COBRAR	208.294.999	211.404.180
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	125.445.733	145.449.224
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	12.030.196	20.897.365
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	3.236.603	2.241.526
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	8.176	64
1319	DEUDORES VARIOS	111.997.477	114.429.858
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(44.423.186)	(71.613.857)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.617.316	8.334.887
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1.142.888	1.783.327
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	15.180.268	9.516.587
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(664.996)	(1.101.680)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(671.545)	(587.660)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(1.369.299)	(1.275.687)
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	5.156.297	6.045.735
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	23.978.065	20.910.038
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(18.821.768)	(14.864.303)
18	OTROS ACTIVOS	56.200.000	56.200.000
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	56.200.000	56.200.000
2	PASIVOS	845.843.217	785.039.977
21	PASIVOS FINANCIEROS	589.279.561	374.622.626
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	51.475.000	67.200.000
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	346.647.804	179.494.691
2109	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS- AL COSTO	177.493.112	114.781.442
2116	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	6.059.785	6.974.491
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	7.603.861	6.172.002
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2.478.794	2.691.349
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.511.543	977.673
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	659.500	640.217
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	307.752	1.073.459
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.510.566	4.819.189
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.510.566	4.819.189
24	PROVISIONES	236.335.193	320.456.239
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.001.910	3.380.705
2406	PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	178.539.245	299.229.089
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	51.794.038	17.846.445
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12.239.103	82.450.574
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9.668.971	10.823.624
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	2.330.034	71.422.000
2504	EMBARGOS JUDICIALES	8.536	13.770
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	140.333	131.509
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	91.229	59.671
3	PATRIMONIO	(559.892.744)	(495.941.631)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	450.144.740	378.722.740
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	450.334.394	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	(1.010.240.066)	(874.866.953)
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(141.168.863)	(269.471.928)
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(863.095.403)	(593.623.474)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	(17.380.212)	(17.380.212)
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	11.404.412	5.608.661

247

CARLOS MARINO ESCOBAR VASQUEZ
 Gerente interventor


ORLANDO ANTON DIAZ CASTIBLANCO
 Contador
 Tarjeta Profesional No 71630-T


FRANCISCO JAVIER VARGAS
 Revisor Fiscal
 Designado por JAHV McGregor S.A.S.
 Tarjeta Profesional No. 51612-T