

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

NIL 805.001.157-2

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	CUENTA	2020	2019
1	ACTIVOS	295.278.875	274.300.551
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49.679.193	14.914.329
1101	EFFECTIVO	48.959.027	12.897.494
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	720.166	2.016.835
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	99.888	99.888
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	99.888	99.888
13	CUENTAS POR COBRAR	174.622.323	187.157.645
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	234.649.898	245.944.081
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	2.474.141	4.217.890
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.882.729	1.831.166
1319	DEUDORES VARIOS	6.860.107	3.845.966
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(71.244.552)	(68.681.458)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.485.285	8.949.226
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1.838.663	3.664.770
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)	(1.174.388)	(2.619.531)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(419.890)	(336.913)
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	6.192.186	6.979.464
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	14.843.640	10.034.832
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(8.651.454)	(3.055.368)
18	OTROS ACTIVOS	56.200.000	56.200.000
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	56.200.000	56.200.000
2	PASIVOS	512.310.534	734.171.698
21	PASIVOS FINANCIEROS	339.947.394	597.036.725
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	13.208.112	7.599.996
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	239.576.900	308.110.206
2109	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS- AL COSTO	56.359.675	115.272.177
2116	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	24.065.744	33.213.479
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6.736.963	9.005.823
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	0	123.835.044
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2.096.902	2.345.882
2201	RETENCION EN LA FUENTE	548.884	803.971
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	587.710	669.635
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	960.308	872.276
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.298.495	3.802.995
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.298.495	3.802.995
24	PROVISIONES	149.124.931	121.243.728
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.428.800	4.840.300
2406	PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	131.282.878	105.927.081
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	11.413.253	10.476.347
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	16.842.812	9.742.367
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	16.799.504	9.590.586
2504	EMBARGOS JUDICIALES	23.797	4.960
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	0	125.892
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	19.511	20.929
3	PATRIMONIO	(217.031.659)	(459.871.147)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	328.722.740	72.017.143
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	328.912.394	72.206.797
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	(545.956.981)	(532.090.872)
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(13.866.108)	(51.989.748)
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(520.319.322)	(468.329.573)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	(17.380.212)	(17.380.212)
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5.608.661	5.608.661

DIEGO FERNANDO BRICEÑO NIETO
Representante Legal

ORLANDO ANTONIO DIAZ CASTIBLANCO
Contador
Tarjeta Profesional No 71830-T

BEATRIZ EUGENIA CORTES GAITÁN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 168930-T