

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

Nit. 805.001.157-2

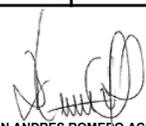
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	CUENTA	2021	2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>378.271.466</b>	<b>295.278.875</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>68.635.305</b>	<b>49.679.193</b>
1101	EFFECTIVO	68.079.699	48.959.027
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	555.606	720.166
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>100.428</b>	<b>99.888</b>
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	100.428	99.888
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>238.735.608</b>	<b>174.622.323</b>
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	170.808.552	234.649.898
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1.549.829	2.474.141
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2.798.860	1.882.729
1319	DEUDORES VARIOS	133.601.834	6.860.107
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(70.023.467)	(71.244.552)
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.268.170</b>	<b>8.485.285</b>
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1.459.029	1.838.663
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)	(927.984)	(1.174.388)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(503.775)	(419.890)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(1.275.687)	(1.275.687)
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>6.331.955</b>	<b>6.192.186</b>
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	18.099.415	14.843.640
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(11.767.460)	(8.651.454)
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>56.200.000</b>	<b>56.200.000</b>
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	56.200.000	56.200.000
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>604.741.170</b>	<b>512.310.534</b>
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>316.402.275</b>	<b>339.947.394</b>
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	50.000.000	13.208.112
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	161.650.153	239.576.900
2109	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS- AL COSTO	78.114.735	56.359.675
2116	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	19.923.310	24.065.744
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6.714.077	6.736.963
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>2.237.110</b>	<b>2.096.902</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	647.806	548.884
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	637.509	587.710
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	951.795	960.308
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.409.989</b>	<b>4.298.495</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.409.989	4.298.495
<b>24</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>273.460.677</b>	<b>149.124.931</b>
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.542.622	6.428.800
2406	PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	252.100.501	131.282.878
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	17.817.554	11.413.253
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>8.231.119</b>	<b>16.842.812</b>
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8.205.634	16.799.504
2504	EMBARGOS JUDICIALES	6.098	23.797
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	19.387	19.511
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(226.469.704)</b>	<b>(217.031.659)</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>378.722.740</b>	<b>328.722.740</b>
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	378.912.394	328.912.394
3102	ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS EN CARTERA (DB)	(189.654)	(189.654)
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>202.582</b>	<b>202.582</b>
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	202.582	202.582
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(605.395.026)</b>	<b>(545.956.981)</b>
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(59.438.045)	(13.866.108)
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(534.185.430)	(520.319.322)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	(17.380.212)	(17.380.212)
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5.608.661	5.608.661

  
**JAVIER ANDRÉS CORREA QUICENO**  
 Representante Legal

  
**ORLANDO ANTONIO DIAZ CASTIBLANCO**  
 Contador  
 Tarjeta Profesional No 71630-T

  
**FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA**  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta Profesional No. 118310-T