

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. EPS 018
Nit. 805.001.157-2
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Código Cuenta	2023	2022
4	INGRESOS	1.385.542.935	1.346.421.024
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	1.381.475.771	1.338.988.767
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	1.381.475.771	1.338.988.767
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.414.077.016	1.523.882.599
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	1.414.077.016	1.523.882.599
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	1.437.369.582	1.275.845.827
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	128.318.218	157.707.676
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	98.080.952	90.329.096
6109	LIBERACION DE RESERVAS TECNICAS PERIODOS ANTERIORES (CR)	(249.691.736)	0
5	GASTOS	112.634.782	92.010.353
51	DE ADMINISTRACION	90.763.008	75.008.450
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32.350.837	27.056.043
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	417.757	296.887
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.099.474	5.138.816
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	170.954	141.681
5105	PRESTACIONES SOCIALES	7.239.089	6.064.031
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.305.429	1.318.848
5107	GASTOS POR HONORARIOS	5.666.918	3.956.045
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1.070.183	1.049.035
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7.892.955	6.290.081
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.815.664	1.570.184
5112	SEGUROS	934.227	696.230
5113	SERVICIOS	13.362.737	12.172.779
5114	GASTOS LEGALES	619.710	187.347
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.734.166	1.545.664
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	229.561	260.786
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	321.202	228.804
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	284.173	291.722
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	66.954	1.201.191
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	3.250.941	2.731.863
5136	OTROS GASTOS	4.930.077	2.810.413
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	9.221.555	6.601.551
5201	SUELDOS Y SALARIOS	3.773.730	2.380.613
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.090	52.841
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	923.895	623.940
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	18.966	18.312
5205	PRESTACIONES SOCIALES	1.206.614	823.080
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.875.529	1.353.942
5209	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	80.201	28.733
5213	SERVICIOS	672.633	637.292
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	15.230	696
5216	ADECUACION E INSTALACION	1.832	4.043
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	35.366	16.222
5230	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	110.235	109.563
5236	OTROS GASTOS	492.234	552.274
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	4.067.164	7.432.257
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.211.291	533.116
4209	INGRESOS POR DISPOSICION DE ACTIVOS	0	48.000
4211	RECUPERACIONES	1.832.349	6.820.437
4214	DIVERSOS	23.524	30.704
53	FINANCIEROS	12.650.221	10.376.993
5301	GASTOS FINANCIEROS	12.650.221	10.376.993
54	OTROS GASTOS	0	23.359
5403	PERDIDAS POR VENTA O DISPOSICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	23.359
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(141.168.863)	(269.471.928)

CARLOS MARINO ESCOBAR VASQUEZ
Gerente interventor

ORLANDO ANTONIO 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