

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

Nit. 805.001.187-2

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

Cifras en miles de pesos

| Código Cuenta | CUENTA   | 2024                   | 2023                   |
|---------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>   | <b>264,747,424</b>     | <b>285,950,473</b>     |
| <b>11</b>     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                     | <b>18,760,882</b>      | <b>2,583,191</b>       |
| 1101          | EFFECTIVO  | 17,044,518             | 2,062,250              |
| 1103          | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  | 1,716,364              | 520,941                |
| <b>12</b>     | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                      | <b>2,141,403</b>       | <b>98,670</b>          |
| 1203          | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO                          | 2,042,733              | -                      |
| 1204          | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO                       | 98,670                 | 98,670                 |
| <b>13</b>     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>170,182,988</b>     | <b>208,294,999</b>     |
| 1301          | DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL                   | 187,711,794            | 125,445,733            |
| 1313          | ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS   | 7,986,969              | 12,030,196             |
| 1314          | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR                          | 4,674,413              | 3,236,603              |
| 1316          | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO                | 9,156                  | 8,176                  |
| 1319          | DEUDORES VARIOS  | 1,183,152              | 111,997,477            |
| 1320          | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                   | (31,382,496)           | (44,423,186)           |
| <b>15</b>     | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>   | <b>13,446,423</b>      | <b>13,617,316</b>      |
| 1501          | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO                                    | 990,108                | 1,142,888              |
| 1502          | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN                            | 15,180,268             | 15,180,268             |
| 1503          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)         | (599,224)              | (664,996)              |
| 1504          | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR) | (755,430)              | (671,545)              |
| 1506          | DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)      | (1,369,299)            | (1,369,299)            |
| <b>17</b>     | <b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>                              | <b>4,015,728</b>       | <b>5,156,297</b>       |
| 1701          | ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO   | 26,125,622             | 23,978,065             |
| 1703          | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)                      | (22,109,894)           | (18,821,768)           |
| <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>1,195,296,205</b>   | <b>845,843,219</b>     |
| <b>21</b>     | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>   | <b>756,143,613</b>     | <b>589,279,562</b>     |
| 2102          | OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO                                     | 35,716,666             | 51,475,000             |
| 2105          | CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO   | 468,149,538            | 346,647,804            |
| 2109          | CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS- AL COSTO                                       | 244,492,293            | 177,493,112            |
| 2116          | CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO  | 1,343,055              | 6,059,785              |
| 2120          | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO   | 6,442,061              | 7,603,861              |
| <b>22</b>     | <b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>   | <b>2,693,738</b>       | <b>2,478,795</b>       |
| 2201          | RETENCIÓN EN LA FUENTE   | 1,550,177              | 1,511,543              |
| 2203          | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR  | 794,456                | 659,590                |
| 2204          | DE INDUSTRIA Y COMERCIO  | 349,105                | 307,752                |
| <b>23</b>     | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>  | <b>5,626,285</b>       | <b>5,510,566</b>       |
| 2301          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO   | 5,626,285              | 5,510,566              |
| <b>24</b>     | <b>PROVISIONES</b>   | <b>417,650,823</b>     | <b>236,335,193</b>     |
| 2401          | LITIGIOS Y DEMANDAS  | 6,583,484              | 6,001,910              |
| 2406          | PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS                                   | 276,940,961            | 178,539,245            |
| 2407          | PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS                                   | 134,126,378            | 51,794,038             |
| <b>25</b>     | <b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>                              | <b>13,181,746</b>      | <b>12,239,103</b>      |
| 2501          | OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                                     | 10,309,727             | 9,668,971              |
| 2502          | DEPOSITOS RECIBIDOS  | 2,330,034              | 2,330,034              |
| 2504          | EMBARGOS JUDICIALES  | 19,660                 | 8,536                  |
| 2508          | FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS  | 429,952                | 140,333                |
| 2509          | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA   | 92,373                 | 91,229                 |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>(930,548,776)</b>   | <b>(559,892,744)</b>   |
| <b>31</b>     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>   | <b>450,144,740</b>     | <b>450,144,740</b>     |
| 3101          | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  | 450,334,394            | 450,334,394            |
| 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>(1,380,896,098)</b> | <b>(1,010,240,066)</b> |
| 3501          | RESULTADOS DEL EJERCICIO   | (370,656,032)          | (141,168,863)          |
| 3502          | RESULTADOS ACUMULADOS  | (1,004,264,266)        | (863,095,403)          |
| 3503          | TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO                                      | (17,380,212)           | (17,380,212)           |
| 3504          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 11,404,412             | 11,404,412             |

  
CARLOS EDUARDO FRANCO MUÑOZ  
Agente Especial Interventor  
EPS SOS S.A. en Intervención

  
ORLANDO ANTONIO DIAZ CASTIBLANCO  
Contador  
Tarjeta Profesional No 71630-T

**FRANCISCO JAVIER VARGAS**  
Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER VARGAS  
Fecha: 2025.04.30 08:44:55 -05'00'  
FRANCISCO JAVIER VARGAS  
Revisor Fiscal  
Designado por JAHV McGregor S.A.S  
Tarjeta Profesional No. 51612-T  
Ver Informe JAHVCONSOSSup664