

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS	Acumulado a	
	dic-24	mar-25
Efectivo y colocaciones a corto plazo	18.760.882	38.913.131
Inversiones	2.141.403	115.753
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	170.182.988	184.716.348
Propiedades y equipo	13.446.424	13.430.775
Intangibles	4.015.728	3.418.113
Impuesto diferido	56.200.000	56.200.000
Total Activos	264.747.425	296.794.120

PASIVOS	Acumulado a	
	dic-24	mar-25
Obligaciones financieras	35.716.666	31.516.666
Reservas tecnicas	841.025.218	899.381.120
Cuentas por pagar NO PBS	38.191.657	37.587.979
Cuentas por pagar vinculados	244.492.293	256.030.574
Administradora ADRES	1.343.055	1.494.488
Proveedores administrativos	6.442.061	8.352.819
Impuestos por pagar	2.693.738	1.374.067
Beneficios a empleados	6.168.270	4.581.260
Contingencia	6.583.484	6.546.636
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.309.727	10.320.529
Anticipo Capitalizacion	2.330.034	2.330.034
Cuentas por pagar a socios	-	-
Total pasivos	1.195.296.203	1.259.516.172

PATRIMONIO	Acumulado a	
	dic-24	mar-25
Capital emitido	450.144.740	450.144.740
Otras reservas de capital	202.582	202.582
Resultados acumulados	(1.004.264.266)	(1.374.920.300)
Resultados del ejercicio	(370.656.034)	(32.173.274)
Otros resultados integrales	11.404.412	11.404.412
Efectos de conversion	(17.380.212)	(17.380.212)
Total patrimonio	(930.548.778)	(962.722.052)
Total Pasivo + Patrimonio	264.747.425	296.794.120