

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

ACTIVOS

	dic-23	mar-24	Acumulado a jun-24	sep-24	dic-24
Efectivo y colocaciones a corto plazo	2.583.191	3.606.905	6.740.557	10.032.634	18.760.882
Inversiones	98.670	98.670	98.670	2.147.830	2.141.403
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	208.294.999	205.815.637	195.133.657	230.621.640	170.182.988
Propiedades y equipo	13.617.316	13.547.274	13.479.730	13.469.946	13.446.424
Intangibles	5.156.297	4.330.221	3.571.347	4.666.498	4.015.728
Impuesto diferido	56.200.000	56.200.000	56.200.000	56.200.000	56.200.000
Total Activos	285.950.473	283.598.707	275.223.961	317.138.548	264.747.425

PASIVOS

	dic-23	mar-24	Acumulado a jun-24	sep-24	dic-24
Obligaciones financieras	51.475.000	48.316.667	43.075.000	39.135.000	35.716.666
Reservas tecnicas	530.580.051	567.458.369	606.985.507	673.185.215	841.025.218
Cuentas por pagar NO PBS	46.401.036	43.308.772	41.136.846	41.061.695	38.191.657
Cuentas por pagar vinculados	177.493.112	221.206.330	234.013.338	232.729.858	244.492.293
Administradora ADRES	6.059.785	4.539.643	3.759.700	2.863.651	1.343.055
Proveedores administrativos	7.603.861	7.172.696	7.522.505	7.398.139	6.442.061
Impuestos por pagar	2.478.794	1.948.585	2.317.353	2.055.809	2.693.738
Beneficios a empleados	5.750.664	4.035.821	4.264.877	6.026.917	6.168.270
Contingencia	6.001.909	6.074.219	5.872.334	6.147.815	6.583.484
Ingresos Recibidos por Anticipado	9.668.971	9.450.143	9.343.164	9.392.245	10.309.727
Anticipo Capitalizacion	2.330.034	2.330.034	2.330.034	2.330.034	2.330.034
Cuentas por pagar a socios	-	-	-	-	-
Total pasivos	845.843.217	915.841.279	960.620.658	1.022.326.378	1.195.296.203

PATRIMONIO

	dic-23	mar-24	Acumulado a jun-24	sep-24	dic-24
Capital emitido	450.144.740	450.144.740	450.144.740	450.144.740	450.144.740
Otras reservas de capital	202.582	202.582	202.582	202.582	202.582
Resultados acumulados	(863.095.403)	(1.004.264.266)	(1.004.264.266)	(1.004.264.266)	(1.004.264.266)
Resultados del ejercicio	(141.168.863)	(72.349.828)	(125.503.953)	(145.295.086)	(370.656.034)
Otros resultados integrales	11.404.412	11.404.412	11.404.412	11.404.412	11.404.412
Efectos de conversion	(17.380.212)	(17.380.212)	(17.380.212)	(17.380.212)	(17.380.212)
Total patrimonio	(559.892.744)	(632.242.572)	(685.396.697)	(705.187.830)	(930.548.778)
Total Pasivo + Patrimonio	285.950.473	283.598.707	275.223.961	317.138.548	264.747.425