

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

ACTIVOS	Acumulado a		
	dic-24	mar-25	jun-25
Efectivo y colocaciones a corto plazo	18.760.882	38.913.131	50.433.906
Inversiones	2.141.403	115.753	115.753
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	170.182.988	184.716.348	189.220.665
Propiedades y equipo	13.446.424	13.430.775	13.375.564
Intangibles	4.015.728	3.418.113	3.472.290
Impuesto diferido	56.200.000	56.200.000	56.200.000
Total Activos	264.747.425	296.794.120	312.818.178

PASIVOS	Acumulado a		
	dic-24	mar-25	jun-25
Obligaciones financieras	35.716.666	31.516.666	27.316.666
Reservas tecnicas	841.025.218	899.381.120	932.345.595
Cuentas por pagar NO PBS	38.191.657	37.587.979	36.201.977
Cuentas por pagar vinculados	244.492.293	256.030.574	250.471.513
Administradora ADRES	1.343.055	1.494.488	1.583.459
Proveedores administrativos	6.442.061	8.352.819	8.853.738
Impuestos por pagar	2.693.738	1.374.067	1.832.595
Beneficios a empleados	6.168.270	4.581.260	5.529.845
Contingencia	6.583.484	6.546.636	6.346.935
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.309.727	10.320.529	10.304.736
Anticipo Capitalizacion	2.330.034	2.330.034	2.330.034
Cuentas por pagar a socios	-	-	-
Total pasivos	1.195.296.203	1.259.516.172	1.283.117.093

PATRIMONIO	Acumulado a		
	dic-24	mar-25	jun-25
Capital emitido	450.144.740	450.144.740	450.144.740
Otras reservas de capital	202.582	202.582	202.582
Resultados acumulados	(1.004.264.266)	(1.374.920.300)	(1.374.920.300)
Resultados del ejercicio	(370.656.034)	(32.173.274)	(39.750.137)
Otros resultados integrales	11.404.412	11.404.412	11.404.412
Efectos de conversion	(17.380.212)	(17.380.212)	(17.380.212)
Total patrimonio	(930.548.778)	(962.722.052)	(970.298.915)
Total Pasivo + Patrimonio	264.747.425	296.794.120	312.818.178