

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

ACTIVOS	Acumulado a	
	dic-25	mar-26
Efectivo y colocaciones a corto plazo	71.751.365	69.174.299
Inversiones	115.753	115.753
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	168.552.458	174.931.249
Propiedades y equipo	16.007.761	15.959.427
Intangibles	3.244.074	2.496.015
Impuesto diferido	56.200.000	56.200.000
Total Activos	315.871.411	318.876.743

PASIVOS	Acumulado a	
	dic-25	mar-26
Obligaciones financieras	17.875.000	13.675.000
Reservas tecnicas	1.039.983.832	1.102.881.761
Cuentas por pagar NO PBS	34.417.785	34.475.549
Cuentas por pagar vinculados	277.616.181	291.310.673
Administradora ADRES	2.032.217	2.650.225
Proveedores administrativos	12.015.990	10.756.971
Impuestos por pagar	2.516.982	1.981.108
Beneficios a empleados	6.318.034	5.004.476
Contingencia	5.573.978	3.545.370
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.364.338	10.715.992
Anticipo Capitalizacion	2.330.034	2.330.034
Cuentas por pagar a socios	-	-
Total pasivos	1.411.044.371	1.479.327.159

PATRIMONIO	Acumulado a	
	dic-25	mar-26
Capital emitido	450.144.740	450.144.740
Otras reservas de capital	202.582	202.582
Resultados acumulados	(1.374.920.300)	(1.542.106.790)
Resultados del ejercicio	(167.186.490)	(65.277.456)
Otros resultados integrales	13.966.720	13.966.720
Efectos de conversion	(17.380.212)	(17.380.212)
Total patrimonio	(1.095.172.960)	(1.160.450.416)
Total Pasivo + Patrimonio	315.871.411	318.876.743