

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

ACTIVOS	Acumulado a				
	dic-24	mar-25	jun-25	sep-25	dic-25
Efectivo y colocaciones a corto plazo	18.760.882	38.913.131	50.433.906	54.651.362	71.751.365
Inversiones	2.141.403	115.753	115.753	115.753	115.753
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	170.182.988	184.716.348	189.220.665	186.693.472	168.552.458
Propiedades y equipo	13.446.424	13.430.775	13.375.564	13.319.859	16.007.761
Intangibles	4.015.728	3.418.113	3.472.290	4.371.047	3.244.074
Impuesto diferido	56.200.000	56.200.000	56.200.000	56.200.000	56.200.000
Total Activos	264.747.425	296.794.120	312.818.178	315.351.493	315.871.411

PASIVOS	Acumulado a				
	dic-24	mar-25	jun-25	sep-25	dic-25
Obligaciones financieras	35.716.666	31.516.666	27.316.666	23.116.666	17.875.000
Reservas tecnicas	841.025.218	899.381.120	932.345.595	1.017.997.575	1.039.983.832
Cuentas por pagar NO PBS	38.191.657	37.587.979	36.201.977	34.340.466	34.417.785
Cuentas por pagar vinculados	244.492.293	256.030.574	250.471.513	259.839.070	277.616.181
Administradora ADRES	1.343.055	1.494.488	1.583.459	1.659.543	2.032.217
Proveedores administrativos	6.442.061	8.352.819	8.853.738	9.821.819	12.015.990
Impuestos por pagar	2.693.738	1.374.067	1.832.595	1.940.465	2.516.982
Beneficios a empleados	6.168.270	4.581.260	5.529.845	7.203.358	6.318.034
Contingencia	6.583.484	6.546.636	6.346.935	6.355.714	5.573.978
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.309.727	10.320.529	10.304.736	10.107.337	10.364.338
Anticipo Capitalizacion	2.330.034	2.330.034	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	1.374.712.047	1.411.044.371

PATRIMONIO	Acumulado a				
	dic-24	mar-25	jun-25	sep-25	dic-25
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	(1.004.264.266)	(1.374.920.300)	(1.374.920.300)	(1.374.920.300)	(1.374.920.300)
Resultados del ejercicio	(370.656.034)	(32.173.274)	(39.750.137)	(128.811.776)	(167.186.490)
Otros resultados integrales	11.404.412	11.404.412	11.404.412	11.404.412	13.966.720
Efectos de conversion	(17.380.212)	(17.380.212)	(17.380.212)	(17.380.212)	(17.380.212)
Total patrimonio	(930.548.778)	(962.722.052)	(970.298.915)	(1.059.360.554)	(1.095.172.960)
Total Pasivo + Patrimonio	264.747.425	296.794.120	312.818.178	315.351.493	315.871.411