

SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL PARA EL TRABAJADOR S.A.S
BALANCE GENERAL
NIT. 900364179-9
A DIC 31 DE 2023

1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		615.404
1105	Caja General	615.404	
1110	Bancos		
13	DEUDORES		78.143.210
1305	Clientes Nacionales	78.143.210	
1355	Anticipo de Impuestos	-	
1380	Deudores Varios	-	
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		158.726.987
1524	Equipos de oficina	30.707.637	
1528	Equipo de Comput y Comun	15.631.472	
1532	Equipo Medico Cientifico	79.113.126	
1540	Flota y equipo de transporte	42.463.575	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-	9.188.823
159215	Equipos de Oficina	- 1.074.621	
159220	Equipo de Comput y Comun	- 1.297.241	
159225	Equipo Medico Cientifico	- 6.816.961	
16	Licencias		1.701.273
1635	software contable	1.701.273	
	TOTAL ACTIVO		239.186.874
2	PASIVO		
21	obligaciones financieras		23.644.348
2105	Banco Nacionales	23.644.348	
22	Proveedores		-
2205	Proveedores Naciones	-	
23	Cuentas por Pagar		3.764.000
2365	Retencion en la Fuente por Pagar	1.910.000	
2370	Retencion y Aportes de Nomina		
2380	Acreedores Varios	1.854.000	
24	Impuestos Gravámenes y Tasas		37.710.586
2404	Impuesto de renta y complementario	37.710.586	
25	Obligaciones Laborales		-
2505	Nomina Por Pagar		
	TOTAL PASIVO		65.118.934
3	PATRIMONIO		174.067.940
3105	Capital Fiscal		237.098.492
3600	Resultados del Ejercicio	-	63.030.552
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		239.186.874

Elvira Meza Hernandez
23.2.14.680 Tals

ELVIRA MEZA HERNANDEZ
Representante Legal

Monica Morelo Navarro

MONICA MORELO NAVARRO
Contador Público
TP 137633-T