



Salud Ocupacional Integral para el Trabajador

SOIT.

SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL PARA EL TRABAJO S.A.S. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVOS

NOTA 1.

DISPONIBLE. Conformado por la suma de los saldos de Caja y prestaciones de servicios de salud así: Caja \$0, que son los valores de la caja general y prestaciones de servicios de salud Por valor de \$288.800 a 31 de diciembre de 2022, para un total de \$288.800

NOTA 2

CLIENTES. Este saldo lo conforman las cuentas a favor de la Empresas SOIT, por concepto de los servicios prestados a los diferentes usuarios o empresas que solicitan nuestros servicios, correspondientes a un mes de servicios, su saldo a 31 de diciembre de 2022 es de \$79.984.000.

NOTA 3

ACTIVOS FIJOS. El saldo a 31 de diciembre de 2022 corresponde al valor en libros de los Muebles y Enseres, Equipos de oficina y equipos de cómputo y Equipos Médicos, así:

Equipo de Oficina	\$ 32.168.682
Flota y equipo transporte	\$ 25.000.000
Equipos de cómputos y comunicación	\$ 19.228.372
Equipos Médicos	<u>\$78.983.305</u>
Saldo en libros:	\$155.380.359
Depreciación Acumulada	<u>-9.188.823</u>

\$146.191.536

PASIVOS.

NOTA 4

IMPUESTOS POR PAGAR. El saldo a 31 de diciembre de 2022, está distribuido así: Impuestos por Pagar por valor de \$1.044.000.

NOTA 5

CUENTAS POR PAGAR. El saldo a 31 de diciembre de 2022, está distribuido así: A Bancos nacionales y acreedores varios (empleados) por pagar en un total de \$53.893.424

Dirección: Calle 16 N° 5-01 Tolú – Sucre; Teléfono: 301-5119745; 300-8467329

Email: soitsas2012@hotmail.com



Salud Ocupacional Integral para el Trabajador

SOIT.

PATRIMONIO

NOTA 6

CAPITAL SOCIAL. El saldo a 31 de diciembre de 2022 el capital pagado es de \$26.000.000, constituido de la siguiente manera:

ELVIRA MEZA HERNANDEZ

APORTE EN DINERO \$13.000.000

FERNANDO ANTONIO GARCIA GARCIA

APORTE EN DINERO \$13.000.000

NOTAS AL P Y G

NOTA 7

Los ingresos operacionales corresponden a la Servicios Prestados a los usuarios de las Diferentes Empresas que le prestamos los servicios, según facturaciones generadas a los usuarios está discriminados así:

Servicios Generales \$697.599.500

NOTA 8

GASTOS DE ADMINISTRACION. Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social la empresa, se registran sobre la base de causación a 31 de diciembre de 2022 ascendieron a \$490.110.904

NOTA 9

COSTOS OPERACIONALES. Corresponde a los costos asistenciales de la prestación de los servicios de la unidad funcional de consultas que inciden directamente en las ventas de servicio, a corte 31 de diciembre de 2022 un saldo de \$244.159.825

ELVIRA MEZA HERNÁNDEZ.
REPRESENTANTE LEGAL

MONICA MORELO NAVARRO
CONTADOR
CEDULA No. 64.921.748 de Tolú.
T.P. 137633-T

Dirección: Calle 16 N° 5-01 Tolú – Sucre; Teléfono: 301-5119745; 300-8467329

Email: soitsas2012@hotmail.com