

SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL PARA EL TRABAJADOR S.A.S  
NIT 900 364 179 - 6  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
31 DE DIC 2022 - 31 DE DIC 2021  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
SANTIAGO DE TOLU - SUCRE

CODIGO CONT	DESCRIPCION	31/12/2022	31/12/2021	VARIACION	VAR %		
1	ACTIVO	228.165.609	203.593.366	24.572.243	11		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	288.800	3.430.787	-	3.141.987	-1088	
1101	EFFECTIVO	288.800	3.420.787	-	3.131.987	-1084	
110101	CAJA GENERAL	-	-	-	-	0	
110106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	288.800	3.430.787	-	3.141.987	-1088	
13	CUENTAS POR COBRAR	79.984.000	58.992.000	20.992.000	26		
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACC	79.984.000	58.992.000	20.992.000	26		
130126	SERVICIOS- RADICADA	79.984.000	58.992.000	20.992.000	26		
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	146.191.536	139.469.306	6.722.230	5		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COS	155.380.359	148.658.129	6.722.230	4		
150125	EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	13.802.597	13.802.597	-	0		
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIP	-	-	-	-		
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	18.366.085	16.905.040	1.461.045	-		
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN YCOMUNICACIÓN-	19.228.372	15.631.472	3.596.900	19		
150133	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE INVESTIGA	78.983.305	77.319.020	1.664.285	2		
15014	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, CAMI	25.000.000	25.000.000	-	0		
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES	-	-	-	0		
150303	PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	9.188.823	9.188.823	-	0		
150303	EQUIPO DE OFICINA	1.074.621	1.074.621	-	0		
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.297.241	1.297.241	-	0		
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	6.816.961	6.816.961	-	0		
17	ACTIVOS INTANGIBLES	1.701.273	1.701.273	-	0		
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.701.273	1.701.273	-	0		
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	1.701.273	1.701.273	-	0		
2	PASIVOS	54.937.424	16.790.054	38.147.370	69		
21	PASIVOS FINANCIEROS	15.000.000	5.575.826	9.424.174	63		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	15.000.000	5.575.826	9.424.174	63		
210101	BANCOS NACIONALES	15.000.000	5.575.826	9.424.174	63		
22	IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	1.044.000	977.000	67.000	6		
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.044.000	977.000	67.000	6		
220105	SERVICIOS	1.044.000	977.000	-	1.802.000	-	
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.893.424	10.237.228	28.656.196	74		
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38.893.424	513.000	38.380.424	99		
230101	NOMINA POR PAGAR	28.534.364	-	-	-		
230117	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	10.359.060	9.724.228	-	-		
3	PATRIMONIO	173.228.185	186.803.312	-	13.575.127	-	8
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	26.000.000	26.000.000	-	0		
3103	APORTES SOCIALES	26.000.000	26.000.000	-	0		
310301	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	26.000.000	26.000.000	-	0		
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	194.680.854	148.586.074	46.094.780	24		
3202	DONACIONES	194.680.854	148.586.074	46.094.780	24		
320203	EN BIENES MUEBLES	194.680.854	148.586.074	46.094.780	24		
35	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	21.453.669	12.217.238	-	33.670.907	157
3501	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	21.453.669	12.217.238	-	33.670.907	157
310101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES	-	21.453.669	12.217.238	-	33.670.907	157
310101	CONTINUADAS	-	21.453.669	12.217.238	-	33.670.907	157

*Elvira Merz Hernandez*  
23.214.680 TOLU

ELVIRA MERZ HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

*Monica Morelo Navarro*

MONICA MORELO NAVARRO  
CONTADOR  
T.P 137633-T

SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL PARA EL TRABAJADOR S.A.S  
NIT 900 364 179 - 6  
ESTADO DE RESULTADO  
31 DE DIC 2022 - 31 DE DIC 2021  
EXPRSEADO EN PESOS COLOMBIANOS  
SANTIAGO DE TOLU - SUCRE

CODIGO CONT	DESCRIPCION	31/12/2022	31/12/2021	VARIACION	VAR %
4	INGRESOS	697.599.500	571.303.000	126.296.500	18
41	ENIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	697.599.500	571.303.000	126.296.500	18
4101	PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD	697.599.500	571.303.000	126.296.500	18
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	697.599.500	571.303.000	126.296.500	18
5	GASTOS	490.110.904	351.673.461	138.437.443	28
51	DE ADMINISTRACION	490.110.904	351.673.461	138.437.443	-
5101	SUELDOS Y SALARIOS	235.846.022	148.378.190	87.467.832	37
510101	SUELDOS	235.846.022	148.378.190	87.467.832	37
5107	GASTOS POR HONORARIOS	17.301.940	16.529.390	772.550	4
510706	ASESORIA FINANCIERA	17.301.940	16.529.390	772.550	4
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	71.405.388	69.967.382	1.438.006	2
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	71.405.388	69.967.382	1.438.006	2
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-
511102	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	-	-	-	-
5112	SEGUROS	4.369.981	2.568.419	1.801.562	41
511202	CUMPLIMIENTO	4.369.981	2.568.419	1.801.562	41
5113	SERVICIOS	62.816.193	50.195.305	12.620.888	20
511304	ASISTENCIA TECNICA	62.816.193	50.195.305	12.620.888	20
5114	GASTOS LEGALES	4.048.891	1.670.577	2.378.314	59
511402	REGISTROMERCANTIL	4.048.891	1.670.577	2.378.314	59
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	9.625.593	4.521.162	5.104.431	53
511502	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	9.625.593	4.521.162	5.104.431	53
5116	ADECUACION E INSTALACIONES	8.693.717	4.742.464	3.951.253	45
511601	INSTALACIONES ELECTRICAS	8.693.717	4.742.464	3.951.253	45
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	-	8.100.000	-	-
511704	PASAJES TERRESTRES	-	8.100.000	-	-
5136	OTROS GASTOS	76.003.179	45.000.572	31.002.607	41
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	76.003.179	45.000.572	31.002.607	41
5301	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
530101	GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	- 36.671.229	19.673.489	- 56.344.718	154
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	- 36.671.229	19.673.489	- 56.344.718	154
560101	CONTINUADAS	- 36.671.229	19.673.489	- 56.344.718	154
6	SOCIAL EN SALUD	244.159.825	199.956.050	44.203.775	18
61	COSTOS POR ATENCION EN SALUD	244.159.825	199.956.050	44.203.775	18
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	244.159.825	199.956.050	44.203.775	18
610105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	244.159.825	199.956.050	44.203.775	18

*Elvir Merz Hernandez*  
23 214 680 Tolu

ELVIRA MERZ HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

*Monica Morelo Navarro*

MONICA MORELO NAVARRO  
CONTADOR  
T.P 137633-T