

**SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL PARA EL TRABAJADOR S.A.S**  
**BALANCE GENERAL**  
**NIT. 900364179-9**  
**A DIC 31 2021**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>			<b>3.430.787</b>
1105	Caja General			
1110	Bancos	3.430.787		
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>			<b>58.992.000</b>
1305	Clientes Nacionales	58.992.000		
1355	Anticipo de Impuestos	-		
1380	Deudores Varios	-		
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>			<b>139.469.306</b>
1524	Equipos de oficina	30.707.637		
1528	Equipo de Comput y Comun	15.631.472		
1532	Equipo Medico Cientifico	77.319.020		
1540	Flota y equipo de transporte	25.000.000		
1592	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		-	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			<b>1.701.273</b>
1635	software contable	1.701.273		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>203.593.366</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>21</b>	<b>obligaciones financieras</b>			<b>5.575.826</b>
2105	Banco Nacionales	5.575.826		
22	<b>Proveedores</b>			-
2205	Proveedores Naciones	-		
<b>23</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>			<b>1.490.000</b>
2365	Retencion en la Fuente por Pagar	977.000		
2370	Retencion y Aportes de Nomina	-		
2380	Acreedores Varios	513.000		
<b>24</b>	<b>Impuestos Gravámenes y Tasas</b>			-
2408	Impuestos Sobre las Ventas por Pagar	-		
<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>			<b>9.724.228</b>
2505	Nomina Por Pagar	9.724.228		
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>16.790.054</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>186.803.312</b>
3105	Capital Fiscal			137.990.984
3600	Resultados del Ejercicio			48.812.328
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>203.593.366</b>

*Elvira Meza Hernandez*  
23.214.682 Tels

**ELVIRA MEZA HERNANDEZ**  
Representante Legal

*Monica Morelo Navarro*

**MONICA MORELO NAVARRO**  
Contador Público  
TP 137633-T