

**PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO Y ESTUDIO DE ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS DE SANTANDER  
LTDA PROTEHOS LTDA**

**NIT. 900.416.369-3**

**FLORIDABLANCA SANTANDER**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS**

**POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL  
AÑO 2020**

PREPARADO PARA LA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 DE NOVIEMBRE 2016 SUPERSALUD

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 12 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2022

VERSION 2

	2,021	2,020
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>3,850,626,657</b>	<b>2,881,224,448</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		
1101 Efectivo	361,596,339	127,111,195
<b>13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		
1301 Deudores del sistema -precio de la transaccion - valor nominal	1,080,472,853	1,150,258,863
1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo	1,219,570	15,039,524
1313 Activos no financieros -Anticipos	2,427,075,439	1,606,767,196
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a Favor	5,409,668	6,706,825
1316 Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo	563,550	1,775,308
1319 Deudores Varios	723,701	-
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(26,434,463)	(26,434,463)
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,217,041,866</b>	<b>2,079,729,820</b>
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	2,351,372,211	2,160,630,910
1503 Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo del costo (CR)	-134,330,345	-80,901,090
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,067,668,523</b>	<b>4,960,954,268</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,828,906,517</b>	<b>1,745,163,318</b>
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>		
2101 Obligaciones financieras al costo	602,618,064	623,935,844
2120 Costos y gastos por pagar al costo	302,139,860	214,544,868
2127 Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo	-	503,655
<b>21 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
2201 Retencion en la fuente	26,684,945	21,574,251
2202 De renta y complementarios	106,083,235	36,006,443
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	159,664	7,599,999
<b>23 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
2301 Beneficios a empleados a corto plazo	188,984,688	261,310,505
<b>25 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		
2501 Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	52,236,061	8,992,318
2502 Depositos Recibidos	550,000,000	570,695,435
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,828,906,517</b>	<b>1,745,163,318</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>		
3103 Aportes Sociales	200,000,000	200,000,000
<b>33 RESERVAS</b>		
3301 Reservas Obligatorias	164,132,851	164,132,851
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3501 Resultado del ejercicio	1,390,274,628	829,777,389
3502 Resultados acumulados	2,484,354,527	2,021,880,710
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,238,762,006</b>	<b>3,215,790,950</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,067,668,523</b>	<b>4,960,954,268</b>



**CLAUDIA LUCIA SOSSA MELO**  
Representante Legal



**ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA**  
Contador Público TP 170888-T



**CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ**  
Revisor Fiscal TP 34658-T

**PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO Y ESTUDIO DE ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS DE SANTANDER  
LTDA PROTEHOS LTDA**

**NIT. 900.416.369-3**

**FLORIDABLANCA SANTANDER**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS**



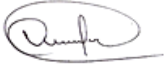
**POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL  
AÑO 2020**

PREPARADO PARA LA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 DE NOVIEMBRE 2016 SUPERSALUD

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 12 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2022

VERSION 2

<b>INGRESOS</b>	<b>2,021</b>	<b>2,020</b>
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>		
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	4,395,293,228	3,076,805,088
<b>COSTOS</b>		
<b>61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>		
6101 Prestacion de servicios de salud	883,848,334	494,558,005
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>3,511,444,894</b>	<b>2,582,247,083</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		
5101 Sueldos y salarios	769,419,943	738,127,064
5103 Contribuciones efectivas	101,743,951	75,682,580
5104 Aportes sobre la nomina	-	1,472,200
5105 Prestaciones Sociales	59,791,806	52,616,007
5107 Gasto por honorarios	44,965,000	73,075,000
5108 Gasto por impuesto distintos de gastos por impuestos a las ganancias	35,053,559	25,724,771
5110 Arrendamientos financieros	128,241,000	140,014,800
5111 Contribuciones y afiliaciones	2,002,176	-
5112 Seguros	6,614,618	5,861,975
5113 Servicios	36,745,019	26,015,695
5114 Gastos legales	2,291,328	2,080,200
5115 Gasto de reparacion y mantenimiento	11,539,935	4,687,500
5116 Adecuacion e instalacion	-	1,680,000
5118 Depreciacion de propiedades ,planta y equipo	53,429,255	33,262,582
5136 Otros gastos	185,411,779	43,658,412
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>	<b>2,074,195,525</b>	<b>1,358,288,297</b>
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
4201 Financieros	4,597	87,142
4211 Recuperaciones	21,242,280	11,802,377
<b>53 FINANCIEROS</b>		
5301 Gastos financieros	92,458,159	17,789,052
<b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>2,002,984,243</b>	<b>1,352,388,764</b>
5501 Impuesto de renta y complementario	612,709,615	-
<b>GANANCIA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>1,390,274,628</b>	<b>1,352,388,764</b>
		
CLAUDIA LUCIA SOSSA MELO Representante Legal	ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA Contador Público TP 170888-T	CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ Revisor Fiscal TP 34658-T