

**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 2022 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL
AÑO 2021**

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

FECHA DE PUBLICACION 28 ABRIL DE 2023

VERSION 2

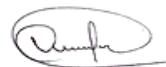
	2,022	2,021
ACTIVO		
CORRIENTE	2,146,320,113	3,850,626,657
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1101 Efectivo	79,635,048	361,596,339
13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
1301 Deudores del sistema -precio de la transaccion - valor nominal	1,515,344,807	1,080,472,853
1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo	2,437,474	1,219,570
1313 Activos no financieros -Anticipos	164,507,532	2,427,075,439
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a Favor	408,263,234	5,409,668
1316 Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo	1,000,000	563,550
1319 Deudores Varios	1,566,481	723,701
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(26,434,463)	(26,434,463)
NO CORRIENTE	2,236,635,516	2,217,041,866
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	2,450,813,997	2,351,372,211
1503 Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo del costo (CR)	-214,178,481	-134,330,345
TOTAL ACTIVO	4,382,955,629	6,067,668,523
PASIVO		
CORRIENTE	3,238,339,716	1,828,906,507
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2101 Obligaciones financieras al costo	596,692,685	602,618,054
2120 Costos y gastos por pagar al costo	372,997,203	302,139,860
2130 Dividendos y participaciones por pagar al costo	584,160,854	-
21 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201 Retencion en la fuente	393,004,097	26,684,945
2202 De renta y complementarios	423,967,242	106,083,235
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	190,000	159,664
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2301 Beneficios a empleados a corto plazo	223,651,703	188,984,688
25 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2501 Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	87,299,932	52,236,061
2502 Depositos Recibidos	556,376,000	550,000,000
TOTAL PASIVO	3,238,339,716	1,828,906,507
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3103 Aportes Sociales	200,000,000	200,000,000
33 RESERVAS		
3301 Reservas Obligatorias	164,132,851	164,132,851
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501 Resultado del ejercicio	780,483,062	829,777,389
3502 Resultados acumulados	-	2,021,880,710
TOTAL PATRIMONIO	1,144,615,913	3,215,790,950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,382,955,629	5,044,697,457



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 2022 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL
AÑO 2021**

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

0

FECHA DE PUBLICACION 28 ABRIL DE 2023

VERSION 2

INGRESOS	2,022	2,020
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	3,826,004,337	4,395,293,228
COSTOS		
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD		
6101 Prestacion de servicios de salud	997,822,425	883,848,334
GANANCIA BRUTA	2,828,181,912	3,511,444,894
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION		
5101 Sueldos y salarios	839,589,659	769,419,943
5102 Contribuciones imputadas	21,923,734	
5103 Contribuciones efectivas	107,691,260	101,743,951
5104 Aportes sobre la nomina	-	-
5105 Prestaciones Sociales	76,623,736	59,791,806
5106 Gastos de personal diversos	570,500	
5107 Gasto por honorarios	58,599,000	44,965,000
5108 Gasto por impuesto distintos de gastos por impuestos a las ganancias	24,752,968	35,053,559
5110 Arrendamientos financieros	34,844,400	128,241,000
5111 Contribuciones y afiliaciones	3,367,752	2,002,176
5112 Seguros	9,766,941	6,614,618
5113 Servicios	56,474,194	36,745,019
5114 Gastos legales	2,376,728	2,291,328
5115 Gasto de reparacion y mantenimiento	19,970,390	11,539,935
5118 Depreciacion de propiedades ,planta y equipo	79,848,136	53,429,255
5136 Otros gastos	221,419,262	185,411,779
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,557,818,660	1,437,249,369
GANANCIA OPERACIONAL	1,270,363,252	2,074,195,525
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201 Financieros	132,897	4,597
4211 Recuperaciones	2,188,828	21,242,280
4214 Diversos	17,038,625	
53 FINANCIEROS		
5301 Gastos financieros	85,273,298	92,458,159
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO	1,204,450,304	2,002,984,243
5501 Impuesto de renta y complementario	423,967,242	612,709,615
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	780,483,062	1,390,274,628



CLAUDIA LUCIA SOSSA MELO
Representante Legal



ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA
Contador Público TP 170888-T



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Revisor Fiscal TP 34658-T