

**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 2023 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO  
EL AÑO 2022**

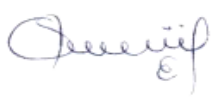
**PREPARADO PARA LA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 DE NOVIEMBRE 2016 SUPERSALUD**

**FECHA DE PUBLICACION 26 ABRIL DE 2024**

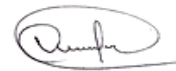
	2,023	2,022
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2,051,514,708</b>	<b>2,146,320,113</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		
1101 Efectivo	193,602,552	79,635,048
<b>13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		
1301 Deudores del sistema -precio de la transaccion - valor nominal	1,120,677,320	1,515,344,807
1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo	48,644,877	2,437,474
1313 Activos no financieros -Anticipos	90,019,691	164,507,532
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a Favor	623,393,233	408,263,234
1316 Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo	1,611,498	1,000,000
1319 Deudores Varios		1,566,481
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-26,434,463	-26,434,463
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,167,070,496</b>	<b>2,236,635,516</b>
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	2,450,813,999	2,450,813,997
1503 Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo del costo (CR)	-283,743,503	-214,178,481
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,218,585,204</b>	<b>4,382,955,629</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2,898,424,800</b>	<b>3,238,339,716</b>
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>		
2101 Obligaciones financieras al costo	1,106,451,742	596,692,685
2120 Costos y gastos por pagar al costo	925,614,995	372,997,203
2130 Dividendos y participaciones por pagar al costo	1,893,776	584,160,854
<b>21 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
2201 Retencion en la fuente	9,395,455	393,004,097
2202 De renta y complementarios	92,486,846	423,967,242
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar		190,000
<b>23 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
2301 Beneficios a empleados a corto plazo	115,116,075	223,651,703
<b>25 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		
2501 Otros pasivos -anticipos y avances recibidos		87,299,932
2502 Depositos Recibidos	647,465,911	556,376,000
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,898,424,800</b>	<b>3,238,339,716</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	171,761,285	780,483,062
3502 Resultados acumulados	784,266,268	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,320,160,404</b>	<b>1,144,615,913</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,218,585,204</b>	<b>4,382,955,629</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 2023 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO  
EL AÑO 2022**

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

FECHA DE PUBLICACION 26 ABRIL DE 2024

<b>INGRESOS</b>	<b>2,023</b>	<b>2,022</b>
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	5,238,958,145	3,826,004,337
<b>COSTOS</b>		
<b>61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>		
6101 Prestacion de servicios de salud	3,135,359,605	997,822,425
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>2,103,598,540</b>	<b>2,828,181,912</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		
5101 Sueldos y salarios	713,603,815	839,589,659
5102 Contribuciones imputadas		21,923,734
5103 Contribuciones efectivas	102,525,019	107,691,260
5104 Aportes sobre la nomina	6,473,250	-
5105 Prestaciones Sociales	67,776,632	76,623,736
5106 Gastos de personal diversos	3,895,610	570,500
5107 Gasto por honorarios	82,093,800	58,599,000
5108 Gasto por impuesto distintos de gastos por impuestos a las ganancias	24,719,777	24,752,968
5110 Arrendamientos financieros		34,844,400
5111 Contribuciones y afiliaciones	7,195,864	3,367,752
5112 Seguros	10,467,070	9,766,941
5113 Servicios	60,575,400	56,474,194
5114 Gastos legales	5,106,861	2,376,728
5115 Gasto de reparacion y mantenimiento	5,118,100	19,970,390
5116 Adecuacion e Instalacion	20,016,160	
5118 Depreciacion de propiedades ,planta y equipo	69,565,020	79,848,136
5136 Otros gastos	459,706,414	221,419,262
	<b>1,638,838,792</b>	<b>1,557,818,660</b>
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>	<b>464,759,748</b>	<b>1,270,363,252</b>
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
4201 Financieros		132,897
4211 Recuperaciones	2,586,018	2,188,828
4214 Diversos	14,026,178	17,038,625
<b>53 FINANCIEROS</b>		
5301 Gastos financieros	217,123,813	85,272,498
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>264,248,131</b>	<b>1,204,451,104</b>
5501 Impuesto de renta y complementario	92,486,846	423,967,242
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>171,761,285</b>	<b>780,483,862</b>

CLAUDIA LUCIA SOSSA MELO  
Representante LegalALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA  
Contador Público TP 170888-TCARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ  
Revisor Fiscal TP 34658-T