

**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 2024 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL
AÑO 2023**

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

FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2025

	2,024	2,023
ACTIVO		
CORRIENTE	3,855,025,281	2,051,514,708
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1101 Efectivo	200,993,872	193,602,552
13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
1301 Deudores del sistema -precio de la transaccion - valor nominal	2,531,418,435	1,120,677,320
1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo	5,791,287	48,644,877
1313 Activos no financieros -Anticipos	84,970,206	90,019,691
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a Favor	1,058,285,944	623,393,233
1316 Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo	-	1,611,498
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-26,434,463	-26,434,463
NO CORRIENTE	2,117,692,354	2,167,070,496
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	2,471,000,877	2,450,813,999
1503 Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo del costo (CR)	-353,308,523	-283,743,503
TOTAL ACTIVO	5,972,717,635	4,218,585,204
PASIVO		
CORRIENTE	4,126,872,591	2,898,424,800
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2101 Obligaciones financieras al costo	749,627,534	1,106,451,742
2120 Costos y gastos por pagar al costo	1,680,162,706	925,614,995
2130 Dividendos y participaciones por pagar al costo	1,893,776	1,893,776
21 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201 Retencion en la fuente	24,622,572	9,395,455
2202 De renta y complementarios	394,651,273	92,486,846
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	268,236	
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2301 Beneficios a empleados a corto plazo	118,293,038	115,116,075
25 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2502 Depositos Recibidos	1,157,353,456	647,465,911
TOTAL PASIVO	4,126,872,591	2,898,424,800
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	732,923,794	171,761,285
3502 Resultados acumulados	748,788,399	784,266,268
TOTAL PATRIMONIO	1,845,845,044	1,320,160,404
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,972,717,635	4,218,585,204

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 2024 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL
AÑO 2023**

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

FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2025

INGRESOS	2,024	2,023
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	8,504,273,667	5,238,958,145
COSTOS		
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD		
6101 Prestacion de servicios de salud	5,948,770,231	3,135,359,605
GANANCIA BRUTA	2,555,503,436	2,103,598,540
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION		
5101 Sueldos y salarios	605,683,961	713,603,815
5102 Contribuciones imputadas	1,432,167	
5103 Contribuciones efectivas	121,189,955	102,525,019
5104 Aportes sobre la nomina	9,447,456	6,473,250
5105 Prestaciones Sociales	91,303,981	67,776,632
5106 Gastos de personal diversos	7,527,650	3,895,610
5107 Gasto por honorarios	81,564,000	82,093,800
5108 Gasto por impuesto distintos de gastos por impuestos a las ganancias	30,699,000	24,719,777
5110 Arrendamientos financieros		
5111 Contribuciones y afiliaciones	4,759,773	7,195,864
5112 Seguros	11,456,214	10,467,070
5113 Servicios	68,016,647	60,575,400
5114 Gastos legales	2,532,100	5,106,861
5115 Gasto de reparacion y mantenimiento	24,522,898	5,118,100
5116 Adecuacion e Instalacion	900,000	20,016,160
5118 Depreciacion de propiedades ,planta y equipo	69,565,020	69,565,020
5136 Otros gastos	117,702,131	459,706,414
	1,248,302,953	1,638,838,792
GANANCIA OPERACIONAL	1,307,200,483	464,759,748
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201 Financieros	24,937	
4211 Recuperaciones	12,993,602	2,586,018
4214 Diversos	6,916,395	14,026,178
53 FINANCIEROS		
5301 Gastos financieros	199,560,350	217,123,813
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	1,127,575,067	264,248,131
5501 Impuesto de renta y complementario	394,651,273	92,486,846
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	732,923,794	171,761,285

CLAUDIA LUCIA SOSSA MELO
Representante Legal

ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA
Contador Público TP 170888-T

CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Revisor Fiscal TP 34658-T