

**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 2025 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL  
AÑO 2024**

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

FECHA DE PUBLICACION 20 ABRIL DE 2026

|   | 2.025                | 2.024                |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      |
| <b>CORRIENTE</b>  | <b>4.331.430.764</b> | <b>3.855.025.281</b> |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>                                |                      |                      |
| 1101 Efectivo   | 435.880.532          | 200.993.872          |
| <b>13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>                                   |                      |                      |
| 1301 Deudores del sistema -precio de la transaccion - valor nominal         | 2.241.768.748        | 2.531.418.435        |
| 1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo                     | -                    | 5.791.287            |
| 1313 Activos no financieros -Anticipos                                      | 220.262.039          | 84.970.206           |
| 1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a Favor                 | 1.266.396.777        | 1.058.285.944        |
| 1316 Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo      | 295.000              | -                    |
| 1319 Deudores Varios  | 72.692.570           | -                    |
| 1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)                         | -26.434.463          | -26.434.463          |
| <b>14 INVETARIO</b>   |                      |                      |
| 1403 Inventario para ser consumidos en la prestacion de servicio            | 120.569.561          | -                    |
| <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>2.054.053.534</b> | <b>2.117.692.354</b> |
| <b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>   |                      |                      |
| 1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo                          | 2.476.927.077        | 2.471.000.877        |
| 1503 Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo del costo (CR) | -422.873.543         | -353.308.523         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>6.385.484.298</b> | <b>5.972.717.635</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                      |                      |
| <b>CORRIENTE</b>  | <b>4.140.632.803</b> | <b>4.126.872.591</b> |
| <b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                      |                      |
| 2101 Obligaciones financieras al costo                                      | 490.960.209          | 749.627.534          |
| 2120 Costos y gastos por pagar al costo                                     | 1.666.409.246        | 1.680.162.706        |
| 2127 Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo                    | -                    | 1.893.776            |
| <b>21 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>                                     |                      |                      |
| 2201 Retencion en la fuente   | 15.983.997           | 24.622.572           |
| 2202 De renta y complementarios   | 366.540.037          | 394.651.273          |
| 2203 Impuesto sobre las ventas por pagar                                    | 268.306              | 268.236              |
| <b>23 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>  |                      |                      |
| 2301 Beneficios a empleados a corto plazo                                   | 111.588.141          | 118.293.038          |
| <b>25 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>                     |                      |                      |
| 2501 Otros pasivos -anticipos y avances recibidos                           | 151.908.217          | -                    |
| 2502 Depositos Recibidos  | 1.336.974.650        | 1.157.353.456        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>4.140.632.803</b> | <b>4.126.872.591</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  | 1.211.812.733        | 732.923.794          |
| 3502 Resultados acumulados  | 668.905.911          | 748.788.399          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>2.244.851.495</b> | <b>1.845.845.044</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>6.385.484.298</b> | <b>5.972.717.635</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 2025 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL  
AÑO 2024**

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

FECHA DE PUBLICACION 20 ABRIL DE 2026


|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>  | <b>2.025</b>         | <b>2.024</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                 | 6.611.922.713        | 8.504.273.667        |
| <b>COSTOS</b>  |                      |                      |
| <b>61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>   |                      |                      |
| 6101 Prestacion de servicios de salud  | 4.284.726.400        | 5.948.770.231        |
| <b>GANANCIA BRUTA</b>  | <b>2.327.196.313</b> | <b>2.555.503.436</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>  |                      |                      |
| <b>51 DE ADMINISTRACION</b>  |                      |                      |
| 5101 Sueldos y salarios  | 498.139.462          | 605.683.961          |
| 5102 Contribuciones Imputadas  | -                    | 1.432.167            |
| 5103 Contribuciones efectivas  | 102.606.413          | 121.189.955          |
| 5104 Aportes sobre la nomina   | 10.230.168           | 9.447.456            |
| 5105 Prestaciones Sociales   | 74.994.723           | 91.303.981           |
| 5106 Gasto de Personal diverso   | 13.620.950           | 7.527.650            |
| 5107 Gasto por honorarios  | 110.195.510          | 81.564.000           |
| 5108 Gasto por impuesto distintos de gastos por impuestos a las ganancias            | 38.081.200           | 30.699.000           |
| 5111 Contribuciones y afiliaciones   | 12.264.897           | 4.759.773            |
| 5112 Seguros   | 13.035.693           | 11.456.214           |
| 5113 Servicios   | 104.705.574          | 68.016.647           |
| 5114 Gastos legales  | 4.697.500            | 2.532.100            |
| 5115 Gasto de reparacion y mantenimiento   | 17.616.565           | 24.522.898           |
| 5116 Adecuacion e instalacion  | 10.598.986           | 900.000              |
| 5118 Depreciacion de propiedades ,planta y equipo                                    | 69.565.020           | 69.565.020           |
| 5136 Otros gastos  | 137.326.665          | 117.702.131          |
|  | <b>1.217.679.326</b> | <b>1.248.302.953</b> |
| <b>GANANCIA OPERACIONAL</b>  | <b>1.109.516.987</b> | <b>1.307.200.483</b> |
| <b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>  |                      |                      |
| 4201 Financieros   | -                    | 24.937               |
| 4211 Recuperaciones  | 16.332.761           | 12.993.602           |
| 4214 Diversos  | 23.168.705           | 6.916.395            |
| <b>53 FINANCIEROS</b>  |                      |                      |
| 5301 Gastos financieros  | 119.932.437          | 199.560.350          |
| <b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTO</b>  | <b>1.029.086.016</b> | <b>1.127.575.067</b> |
| 5501 Impuesto de renta y complementario  | 360.180.106          | 394.651.273          |
| <b>GANANCIA NETA DEL EJERCICIO</b>   | <b>668.905.910</b>   | <b>732.923.794</b>   |



CLAUDIA LUCIA SOSSA MELO  
Representante Legal



ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA  
Contador Público TP 170888-T



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ  
Revisor Fiscal TP 34658-T