

**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 2020 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL AÑO 2019**

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

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 26 DE MARZO DE 2021

FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2021

VERSION 2


	2,020	2,019
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2,881,224,448</b>	<b>2,484,425,710</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		
1101 Efectivo	127,111,195	196,701,610
<b>13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		
1301 Deudores del sistema -precio de la transaccion - valor nominal	1,150,258,863	1,226,640,389
1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo	15,039,524	-
1313 Activos no financieros -Anticipos	1,606,767,196	664,677,683
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a Favor	6,706,825	422,840,491
1316 Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo	1,775,308	-
1319 Deudores Varios	-	-
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(26,434,463)	(26,434,463)
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,079,729,820</b>	<b>1,455,766,892</b>
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	2,160,630,910	1,503,405,400
1503 Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo del costo (CR)	-80,901,090	-47,638,508
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,960,954,268</b>	<b>3,940,192,602</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,745,163,318</b>	<b>946,668,642</b>
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>		
2101 Obligaciones financieras al costo	623,935,844	7,979,197
2120 Costos y gastos por pagar al costo	214,544,868	231,443,467
2127 Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo	503,655	170,802,131
<b>21 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
2201 Retencion en la fuente	21,574,251	25,067,292
2202 De renta y complementarios	36,006,443	-
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	7,599,999	-
<b>23 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
2301 Beneficios a empleados a corto plazo	261,310,505	298,393,369
<b>25 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		
2501 Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	8,992,318	212,983,186
2502 Depositos Recibidos	570,695,435	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,745,163,318</b>	<b>946,668,642</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	829,777,389	1,352,388,764
3502 Resultados acumulados	2,021,880,710	1,277,002,345
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,215,790,950</b>	<b>2,993,523,960</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,960,954,268</b>	<b>3,940,192,602</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**



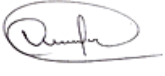
**POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL  
AÑO 2019**

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

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 26 DE MARZO DE 2021

FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2021

VERSION 2

<b>INGRESOS</b>	<b>2,020</b>	<b>2,019</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	3,117,055,985	3,076,805,088
<b>COSTOS</b>		
<b>61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>		
6101 Prestacion de servicios de salud	538,683,209	494,558,005
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>2,578,372,776</b>	<b>2,582,247,083</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		
5101 Sueldos y salarios	748,992,154	738,127,064
5103 Contribuciones efectivas	81,785,172	75,682,580
5104 Aportes sobre la nomina	-	1,472,200
5105 Prestaciones Sociales	56,114,541	52,616,007
5107 Gasto por honorarios	104,028,288	73,075,000
5108 Gasto por impuesto distintos de gastos por impuestos a las ganancias	16,539,600	25,724,771
5110 Arrendamientos financieros	140,014,800	140,014,800
5111 Contribuciones y afiliaciones	1,355,585	-
5112 Seguros	7,459,830	5,861,975
5113 Servicios	22,175,786	26,015,695
5114 Gastos legales	60,648,653	2,080,200
5115 Gasto de reparacion y mantenimiento	1,496,934	4,687,500
5116 Adecuacion e instalacion	3,242,574	1,680,000
5118 Depreciacion de propiedades ,planta y equipo	33,262,584	33,262,582
5136 Otros gastos	69,896,551	43,658,412
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>	<b>1,231,359,724</b>	<b>1,358,288,297</b>
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
4201 Financieros	113,794	87,142
4211 Recuperaciones	11,177,947	11,802,377
<b>53 FINANCIEROS</b>		
5301 Gastos financieros	22,406,248	17,789,052
<b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>1,220,245,217</b>	<b>1,352,388,764</b>
5501 Impuesto de renta y complementario	390,467,828	-
<b>GANANCIA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>829,777,389</b>	<b>1,352,388,764</b>
		
<b>CLAUDIA LUCIA SOSSA MELO</b> Representante Legal	<b>ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA</b> Contador Público TP 170888-T	<b>CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ</b> Revisor Fiscal TP 34658-T