



PROTEGER HEALTH CARE

**PROTEGER HEALTH CARE SAS**

**NIT 900.768.835 - 4**

**BALANCE GENERAL**

**A diciembre 31 de 2015**

<b>ACTIVO</b>		
DISPONIBLE		11.971.442
110505	Caja General	2.757.269
111005	Bancos	<u>9.214.173</u>
DEUDORES		68.538.471
130530	Clientes Nacionales	58.545.800
133005	Anticipos a Proveedores	1.029.000
133010	Anticipos a Contratistas	4.130.915
	Anticipos de Impuestos	4.832.756
135515	Retención en la Fuente	4.393.756
135518	Impuesto ICA	<u>439.000</u>
141501	INVENTARIOS	27.860.000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		10.475.220
	Maquinaria y Equipo	868.776
152007	Herramientas y Accesorios	
	Equipo de Oficina	1.080.730
152405	Muebles y Enseres	
	Equipo de Computo y Comunicación	7.700.086
152805	Equipos de Procesamiento de Datos	3.898.900
152895	Otros Equipos de Computación	<u>3.801.186</u>
	Equipo Médico Científico	825.628
153295	Otros Equipos Médico-científico	<u></u>
INTANGIBLES		336.400
163501	Licencias Software	<u></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>119.181.533</u></b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		55.203.947
220505	Nacionales	<u></u>



PROTEGER HEALTH CARE

**PROTEGER HEALTH CARE SAS**  
**NIT 900.768.835 - 4**  
**BALANCE GENERAL**  
**A diciembre 31 de 2015**

CUENTAS POR PAGAR		203.000
236540	Retención en la Fuente	106.000
236585	Retención ICA retenido	<u>97.000</u>
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		529.200
237005	Aportes Administradoras de Pensiones	412.400
237010	Aportes Entidades Promotoras de Salud	103.200
237015	Aportes Administradoras de Riesgos Laborales	<u>13.600</u>
OBLIGACIONES LABORALES		3.217.984
251010	Cesantías consolidadas	2.873.200
251505	Intereses sobre cesantías	<u>344.784</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>59.154.131</u>
<b>PATRIMONIO</b>		60.027.402
CAPITAL SOCIAL		
310505	Capital Suscrito y Pagado	40.000.000
330505	Resultado del Ejercicio Anterior	- 62.170
360505	Resultado del Ejercicio	<u>20.089.572</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>119.181.533</u></u>

**GLORIA MARTINEZ MUÑOZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**ROBERTO SANCHEZ OCHOA**  
**CONTADOR**  
**T. P. 5747 -T**



PROTEGER HEALTH CARE

**PROTEGER HEALTH CARE SAS**  
**NIT 900.768.835 - 4**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A diciembre 31 de 2015**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		335.620.900
413501 Medicamentos	335.480.900	
417002 Docencia	<u>140.000</u>	
<b>COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>		-215.288.146
613501 Materiales y Suministros a Pacientes		<u></u>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		120.332.754
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		-101.186.948
<b>DE ADMINISTRACION</b>	54.038.360	
510505 Personal	35.190.423	
510510 Honorarios	6.300.000	
510515 Impuestos, tasas y gravámenes	1.393.105	
510530 Seguros	504.523	
510535 Servicios	2.306.350	
510540 Gastos Legales	303.646	
510550 Adecuación e instalación	7.794.063	
510595 Diversos	<u>246.250</u>	
<b>DE VENTAS</b>	47.148.588	
520505 Personal	227.000	
520520 Arrendamientos	16.800.000	
520535 Servicios	18.805.362	
520545 Mantenimiento y Reparaciones	138.540	
520555 Gastos de viaje	750.000	
520565 Amortizaciones	10.285.929	
520595 Diversos	<u>141.757</u>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		2.213.405

