



PROTEGER HEALTH CARE

PROTEGER HEALTH CARE SAS
NIT 900.768.835 - 4
BALANCE GENERAL
A diciembre 31 de 2016

ACTIVO		
DISPONIBLE		
111005	Bancos	25.171.414
DEUDORES		
130530	Clientes Nacionales	68.258.266
135515	Retención en la Fuente	16.573.919
135518	Retención de ICA	<u>3.875.915</u>
141501	INVENTARIO DE VACUNAS	63.758.990
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
152007	Maquinaria y Equipo	868.776
152405	Muebles y Enseres	3.550.309
152805	Equipo de Computo y Comunicación	7.700.086
153295	Equipo Médico Científico	<u>825.628</u>
INTANGIBLES		
163501	Licencias Software	<u>336.400</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>190.919.703</u></u>
PASIVO		
PROVEEDORES		
220505	Nacionales	56.604.395
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
237005	Aportes AFP	446.852
237010	Aportes EPS	111.900
237015	Aportes ARL	14.600
237025	Aportes Caja de Compensación	<u>83.780</u>



PROTEGER HEALTH CARE

PROTEGER HEALTH CARE SAS
NIT 900.768.835 - 4
BALANCE GENERAL
A diciembre 31 de 2016

OBLIGACIONES LABORALES		3.436.850
251010	Cesantías Consolidadas	3.068.616
251505	Intereses sobre las Cesantías	<u>368.234</u>
CUENTAS POR PAGAR		2.071.480
236540	Retención en la Fuente	1.097.480
241205	Impuesto de Industria y Comercio	<u>974.000</u>
TOTAL PASIVO		<u>62.769.857</u>
PATRIMONIO		128.149.846
CAPITAL SOCIAL		
310505	Capital Suscrito y Pagado	40.000.000
330505	Reserva Legal	2.008.957
370501	Resultado Ejercicios Anteriores	18.018.445
	Resultado del Ejercicio	<u>68.122.444</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>190.919.703</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 2016

INGRESOS		
OPERACIONALES		
		952.459.244
413501	Medicamentos	951.012.108
417002	Docencia	<u>1.447.136</u>
6135	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	<u>- 777.411.689</u>
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	175.047.555
GASTOS OPERACIONALES		
		- 126.872.330
5105	Administración	67.712.653
5205	De Ventas	<u>59.159.677</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
		22.413.468
4210	Rendimientos Financieros	12.660.098
4230	Honorarios	1.911.784
4235	Servicios	5.900.580
4250	Recuperaciones	1.940.398
4295	Diversos	<u>608</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
		- 2.466.249
5305	Financieros	<u>- 2.466.249</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>68.122.444</u></u>

GLORIA MARTINEZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL

ROBERTO SANCHEZ OCHOA
CONTADOR
T. P. 5747 -T