



INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S.

900.600.550 -9

Estado de Situacion Financiera Comparativo

(Expresados en pesos colombianos)

COMPARATIVOS 2022 - 2023

Cartagena - Bolivar



ACTIVO	NOTAS	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIACION	%	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5-1	1.657.838.477	246.905.979	-1.410.932.498	-85%						
Activos Financieros	5-2	4.580.000.000	0	-4.580.000.000	-100%	Inst. Financieros con Prov	5-8	19.063.068.172	21.789.665.460	2.726.597.288	14%
Cuentas Comerciales por Cobrar	5-3	43.166.289.129	40.074.619.169	3.091.669.960	7%						
Clientes		34.814.051.606	34.537.075.912	-276.975.694	-1%	Costos y Gastos Por Pagar	5-9	3.252.788.759	5.916.138.507	2.663.349.748	82%
Reclamaciones		359.413.460	337.481.328	-21.932.132	-6%	Impuestos por Pagar	5-10	2.030.715.267	2.380.893.752	350.178.485	17%
Cuentas por cobrar Socios y Accionistas		0	0	0	0%	Acreedores Varios		281.996.219	64.014.811	-217.981.408	-77%
Anticipo de Impuestos		1.364.354.629	67.191.643	-1.297.162.986	-95%	Obligaciones Laborales	5-11	551.297.921	1.268.880.908	717.582.987	130%
Deudores Varios		6.628.469.434	5.132.870.285	-1.495.599.149	-23%						
Inventario	5-4	804.658.405	499.358.138	-305.300.267	-38%						
						Pasivos Estimados y Provis	5-12	401.054.340	401.055.090	750	0%
						Total Pasivo Corriente		25.580.920.678	31.820.648.528	6.239.727.850	24%
Total Activo Corriente		50.208.786.011	40.820.883.286	-3.204.562.805	-6%						
ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE					
Propiedad, Planta y Equipo	5-5	4.810.871.087	5.494.797.623	568.127.825	12%	Obligaciones Financieras L	5-13	3.035.805.308	2.260.545.078	-775.260.230	-26%
Mejoras en Inmueble Ajenos		790.944.746	1.913.571.864	1.122.627.118	142%	Total Pasivo No Corriente		3.035.805.308	2.260.545.078	-775.260.230	-26%
Maquinaria y Equipo		580.358.919	479.136.347	-101.222.572	-17%	TOTAL PASIVO		28.616.725.986	34.081.193.606	3.513.129.812	12%
Equipo de Oficina		362.756.951	273.380.626	-89.376.325	-25%	TOTAL PASIVO		28.616.725.986	34.081.193.606	3.513.129.812	12%
Equipo de Computacion y Maquinaria Y Equipo Medico		675.823.096	686.700.361	10.877.265	2%	Capital	5-14	200.000.000	200.000.000	0	0%
Vehiculos		4.852.643.150	4.808.806.026	-43.837.124	-1%	Utilidades Acumuladas	5-15	23.689.795.645	\$ 9.818.335.426	-13.871.460.219	-59%
Equipo hoteleria		911.770.100	911.770.100	0	0%						
Depreciacion Acumulada		-85.824.829	-90.209.802	-4.384.973	5%	Utilidad del Ejercicio	5-16	3.043.401.499	2.902.248.424	-141.153.075	-5%
		-3.363.425.875	-3.689.981.439	-326.555.564	10%	Superavit por Donaciones	5-17	18.200.000	18.200.000	0	0%
Intangibles	5-6	158.402.846	158.402.846	0	0%						
Diferidos	5-7	390.063.186	545.893.701	155.830.515	40%						
						TOTAL PATRIMONIO		26.951.397.144	12.938.783.850	-14.012.613.294	-52%
Total Activo No Corriente		5.359.337.119	6.199.094.170	723.958.340	14%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55.568.123.130	47.019.977.456	-10.499.483.482	-19%
TOTAL ACTIVO		55.568.123.130	47.019.977.456	-2.480.604.465	-4%						

STIVEN COLLAZOS RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.139.614.073

ALINA CANTILLO CERVANTES
CONTADOR PÚBLICO
T.P 263516-T

JOSE ESCORCIA TRUYOL
REVISOR FISCAL
T.P 36045-T

INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S.



900.600.550-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARAT.
(Expresados en pesos colombianos)
COMPARATIVOS 2022 - 2023
Cartagena - Bolívar



DESCRIPCION	NOTAS	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	5-18	49.780.777.045	48.027.253.406	-2.027.160.002	-4%
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		15.991.372.130	14.609.817.975	-1.381.554.155	-9%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		83.219.143	45.575.078	-37.644.065	-45%
UNID. FUNCIONAL DE HOSP. E INTERNACION		9.975.238.752	10.136.067.205	160.828.453	2%
UNID. FUNC DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTO		22.948.339.134	22.179.548.899	-768.790.235	-3%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		777.599.226	1.051.456.096	273.856.870	35%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		5.008.660	4.788.153	-220.507	-4%
FACTURAS ANULADAS, GLOSAS, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-8.161.294.650	-7.246.920.301	15.408.214.951	-189%
Facturas Anuladas, Glosas, Devoluciones y descuentos		-8.161.294.650	7.246.920.301	15.408.214.951	-189%
TOTAL INGRESOS NETOS		41.619.482.395	40.780.333.105	13.381.054.949	32%
Menos: COSTOS DE SERVICIOS MEDICOS	5-22	24.681.649.597	23.983.653.382	-697.996.215	-3%
Unidad Funcional de Urgencias		2.651.325.532	2.275.489.708	-375.835.825	-14%
UR MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES		421.087.831	392.889.535	-28.198.296	-7%
UR HONORARIOS		491.642.040	491.642.040	0	0%
UR ARRENDAMIENTOS		304.301.258	577.297.310	272.996.052	90%
UR SERVICIOS		1.291.366.411	740.660.727	-550.705.684	-43%
UR MANTENIMIENTO, REPARAC Y ACCESORIOS		61.693.213	25.418.540	-36.274.673	-59%
UR DEPRECIACION		61.209.990	23.218.628	-37.991.362	-62%
UR DIVERSOS		20.024.789	24.362.928	4.338.139	22%
Unidad Funcional de Consulta Externa		14.339.107	3.127.429	-11.211.678	-78%
CE MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTE		13.896.393	3.081.581	-10.814.812	-78%

CE ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0%
CE SERVICIOS	0	0	0	0%
CE MANTENIMIENTO, REPAR Y ACCESORIOS	0	0	0	0%
CE ADECUACION E INSTALACION PROP AJE	0	0	0	0%
CE DEPRECIACIONES	442.714	45.848	-396.866	-90%
CE DIVERSOS	0	0	0	0%
Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	7.010.389.384	6.699.440.672	-310.948.712	-4%
HO-UC MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENT	1.250.348.686	939.399.974	-310.948.712	-25%
HO-UC HONORARIOS	1.549.772.684	1.549.772.684	0	0%
HO-UC ARRENDAMIENTO	677.313.985	677.313.985	0	0%
HO-UC SERVICIOS	3.328.641.001	3.328.641.001	0	0%
HO-UC MANTENIMIENTO, REPAR Y ACCESO	66.839.663	66.839.663	0	0%
HO-UC ADECUAC E INSTALACION PROP AJE	0	0	0	0%
HO-UC DEPRECIACIONES	71.508.272	71.508.272	0	0%
HO-UC DIVERSOS	65.965.093	65.965.093	0	0%
Unidad Funcional de Quirofanos y Salas de Parto	12.004.910.462	12.004.910.462	0	0%
QX MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	4.401.604.138	4.401.604.138	0	0%
QX HONORARIOS	5.873.290.021	5.873.290.021	0	0%
QX ARRENDAMIENTOS	242.448.247	242.448.247	0	0%
QX SERVICIOS	1.215.199.858	1.215.199.858	0	0%
QX MANT, REPARACION Y ACCESORIOS	47.128.611	47.128.611	0	0%
QX DEPRECIACIONES	172.125.408	172.125.408	0	0%
QX DIVERSOS	53.114.179	53.114.179	0	0%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	2.286.920.869	2.286.920.869	0	0%
RE MATERIALES Y SUMINISTROS A PACI	367.569.976	367.569.976	0	0%
LB-RX-RE HONORARIOS	527.968.469	527.968.469	0	0%
LB-RX-RE ARRENDAMIENTOS	147.097.495	147.097.495	0	0%
RE SERVICIOS	785.688.372	785.688.372	0	0%
RE MANTENIMIENTO, REPAR Y ACCESORIOS	233.666.371	233.666.371	0	0%
RE DEPRECIACIONES	208.410.986	208.410.986	0	0%
RE DIVERSOS	16.519.200	16.519.200	0	0%
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	0	0	0	0%
FI-CH INSUMOS Y MEDICAMENTOS	0	0	0	0%
FI-CH SERVICIOS	0	0	0	0%
FI-CH ADECUACION E INSTALACION PROP	0	0	0	0%
FI-CH DEPRECIACIONES	0	0	0	0%

FI-CH DIVERSOS		0	0	0	#¡DIV/0!
Unidad Funcional de Farmacia		657.908.946	657.908.946	0	0%
FA MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES		192.549.815	192.549.815	0	0%
FA PERSONAL		89.919.607	89.919.607	0	8991960700%
FA ARRENDAMIENTOS		42288432	42288432	0	0%
FA SERVICIOS		324.449.918	324.449.918	0	0%
FA ADECUACION E INSTALACIONES A PROPIE		214.200	214.200	0	0%
FA DEPRECIACIONES		1.527.527	1.527.527	0	0%
FA DIVERSOS		6.959.447	6.959.447	0	0%
Otras Actividades Relacionadas con la Salud		55.855.297	55.855.297	0	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS		55.855.297	55.855.297	0	0%
UTILIDAD BRUTA		16.937.832.798	16.796.679.723	14.079.051.164	-27%
Menos: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	5-20	9.052.241.853	11.306.435.474	2.254.193.621	25%
GASTOS DE PERSONAL		1.042.626.039	2.367.171.782	1.324.545.743	127%
HONORARIOS		216.183.733	932.867.921	716.684.188	332%
IMPUESTOS		3.104.900	4.247.614	1.142.714	37%
ARRENDAMIENTOS		918.020.013	462.121.211	-455.898.802	-50%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		0	0	0	0%
SEGUROS		153.098.739	155.837.028	2.738.289	2%
SERVICIOS		5.454.958.028	5.975.243.550	520.285.522	10%
GASTOS LEGALES		6.889.944	5.513.892	-1.376.052	-20%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		474.830.319	570.500.913	95.670.594	20%
GASTOS DE VIAJES		14.875.329	46.946.477	32.071.148	216%
DEPRECIACIONES		84.173.673	86.525.564	2.351.891	3%
DIVERSOS		552.755.435	569.861.414	17.105.979	3%
DETERIORO		130.725.701	129.598.108	-1.127.593	-1%
UTILIDAD OPERACIONAL		7.885.590.945	5.490.244.249	11.824.857.542	-76%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	5-19				
OTROS INGRESOS		64.785.163	252.013.506	187.228.343	289%
DIVERSOS		64.785.163	252.013.506	187.228.343	289%

GASTOS NO OPERACIONALES	5-21	413.975.370	809.294.064	395.318.694	95%
FINANCIEROS		328.122.504	611.289.860	283.167.356	86%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		819.173	7.194.367	6.375.194	778%
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS		85.033.693	190.809.837	105.776.144	124%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		7.536.400.738	4.932.963.691	-2.603.437.047	-35%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		<u>1.618.554.000</u>	<u>2.030.715.267</u>	<u>412.161.267</u>	<u>25%</u>
Utilidad (Perdida)/Moneda Del Ejercicio		5.917.846.738	2.902.248.424	-3.015.598.314	-51%



STIVEN COLLAZOS RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1,139,614,073



ALINA CANTILLO CERVANTES
CONTADOR PÚBLICO
T.P 263516-T



JOSE ESCORCIA TRUYOL
REVISOR FISCAL
T.P 36045-T