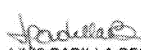


INVERSIONES MEDICAS BARU SAS
NIT.900.600.550-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2019
"Expresados en Pesos Colombianos"
Cartagena Bolívar
30 DE ABRIL DE 2020
Version 01
"Vigilado por la Supersalud"

	2019	2018	VARIACION
1 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11 Efectivo y Equivalente de Efectivo (6.1)	18,420,918.00	270,547,450.00	-252,126,532.00
1105 Caja	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
1110 Bancos	7,020,918.00	259,147,450.00	-252,126,532.00
13 Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cob	35,561,638,298.00	25,783,771,327.00	9,777,866,971.00
1295 Inversiones (6.2)	4,580,000,000.00	4,580,000,000.00	0.00
1305 Cuentas Por Cobrar a Clientes (6.4)	28,086,436,616.00	20,507,620,567.00	7,578,816,049.00
1355 Anticipo De Impuestos Renta (6.4)	1,759,041,626.00	469,545,504.00	1,289,496,122.00
1380 Deudores Varios (6.4)	1,622,908,375.00	226,605,256.00	1,396,303,119.00
1390 Deterioro de Cartera	-486,748,319.00	0.00	-486,748,319.00
14 Existencias (6.3)	730,659,480.00	659,364,674.00	71,294,806.00
1415 Existencias	730,659,480.00	659,364,674.00	71,294,806.00
TOTAL CORRIENTE	36,310,718,696.00	26,713,683,451.00	9,525,740,439.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO	5,070,058,194.00	4,894,864,303.00	175,193,891.00
15 Propiedad Planta Y Equipo (6.5)	5,070,058,194.00	4,894,864,303.00	175,193,891.00
1516 Construcciones y Edificaciones	781,283,067.00	1,336,384,707.00	-555,101,640.00
1520 Maquinaria y Equipo	260,169,927.00	195,831,437.00	64,338,490.00
1524 Equipo de Oficina	336,713,732.00	326,290,732.00	10,423,000.00
1528 Equipos De Computacion Y Comunicacion	346,826,001.00	301,362,248.00	45,463,753.00
1532 Equipos Medicos Cientificos	2,643,969,201.00	2,033,898,913.00	610,070,288.00
1536 Equipo de Hoteleria Y Restaurante	118,921,166.00	118,921,166.00	0.00
1540 Flotas y Equipo de Transporte	582,175,100.00	582,175,100.00	0.00
1592 Depreciacion Acumulada	-1,726,306,538.00	-1,274,230,641.00	-452,075,897.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,343,751,656.00	3,620,633,662.00	-276,882,006.00
16 INTANGIBLE			
1635 Licencias (6.6)	158,402,846.00	59,807,787.00	98,595,059.00
	158,402,846.00	59,807,787.00	98,595,059.00
17 DIFERIDOS (6.7)	105,991,957.00	158,402,846.00	-52,410,889.00
1705 Gastos Pagados Por Anticipados	105,991,957.00	158,402,846.00	-52,410,889.00
TOTAL ACTIVOS	39,918,865,155.00	30,552,527,746.00	9,366,337,409.00
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00	0.00
2110 Bancos Nacionales	0.00	0.00	0.00
22 Cuentas porPagarComerciales (6.8)	16,591,446,147.00	12,648,620,753.00	3,942,825,394.00
2205 Nacionales	16,591,446,147.00	12,648,620,753.00	3,942,825,394.00
23 Otras Cuentas Por Pagar (6.8)	1,798,439,946.00	2,013,234,587.00	-214,794,641.00
2335 Costos y gastos por pagar	1,469,729,153.00	1,705,551,406.00	-235,822,253.00
2335 Retencion en la fuente	276,468,525.00	277,721,887.00	-1,253,362.00
2370 Retenciones y aportes de nomina	52,242,268.00	29,961,294.00	22,280,974.00
24 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES (6.9)	2,541,242,859.00	1,234,010,219.00	1,307,232,640.00
2404 Impuesto de Renta Por Pagar	2,541,242,859.00	1,234,010,219.00	1,307,232,640.00
25 Obligaciones Laborales (6.11)	109,237,770.00	112,049,173.00	-2,811,403.00
2505 Nomina por Pagar	0.00	0.00	0.00
2510 Cesantias	57,739,521.00	65,455,520.00	-7,715,999.00
2515 Intereses Sobre Cesantias	6,673,027.00	7,854,663.00	-1,181,636.00
2520 Prima de Servicios	0.00	0.00	0.00
2525 Vacaciones	44,825,222.00	38,738,990.00	6,086,232.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,040,366,722.00	16,007,914,732.00	5,032,451,990.00
PASIVO A LARGO PLAZO	3,216,327,578.00	2,815,942,904.00	400,384,674.00
2195 Obligaciones financieras Largo Plazo (6.10)	1,950,692,838.00	1,550,308,164.00	400,384,674.00
2404 Pasivo por Impuesto Diferido (6.12)	864,580,400.00	864,580,400.00	0.00
2635 Pasivos Estimados (6.13)	401,054,340.00	401,054,340.00	0.00
TOTAL A LARGO PLAZO	3,216,327,578.00	2,815,942,904.00	400,384,674.00
TOTAL PASIVOS	24,256,694,300.00	18,823,857,636.00	5,432,836,664.00
PATRIMONIO			
31 CAPITAL SOCIAL (6.14)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
3105 Capital Suscrito y Pagado	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
32 SUPER AVIT DE CAPITAL	18,200,000.00	18,200,000.00	0.00
3210 Donaciones	18,200,000.00	18,200,000.00	0.00
36 RESULTADO DEL EJERCICIO (6.17)	3,982,010,745.00	3,528,436,390.00	453,574,355.00
3605 Utilidad o Perdida del Ejercicio	3,982,010,745.00	3,528,436,390.00	453,574,355.00
37 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES (6.16)	11,461,960,110.00	7,982,033,720.00	3,479,926,390.00
3705 Utilidades acumuladas	11,461,960,110.00	7,191,328,116.00	4,270,631,994.00
3705 Ajuste Por Adopcion NIIF	0.00	790,705,604.00	-790,705,604.00
TOTAL PATRIMONIO	15,662,170,855.00	11,728,670,110.00	3,933,500,745.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	39,918,865,155.00	30,552,527,746.00	9,366,337,409.00

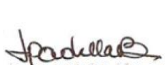

LUIS PADILLA BELEÑO
 Contador Público
 T.P. 112599-T


JOSE ESCORCIA TRUYOL
 Revisor Fiscal
 T.P. 36045-T


JOSE MEJIA REATIGA
 Representante Legal

INVERSIONES MEDICAS BARU SAS
NIT.900.600.550-9
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DICIEMBRE DE 2019
"Expresados en Pesos Colombianos"
Cartagena Bolívar
30 DE ABRIL DE 2020
Version 01
" Vigilado por la Supersalud "

	2019	2018	VARIACIONES
4 INGRESOS	51,791,741,309.00	45,712,554,577.00	6,079,186,732.00
41 INGRESOS OPERACIONALES	51,791,741,309.00	45,712,554,577.00	6,079,186,732.00
4105 Servicios Medicos	51,791,741,309.00	45,712,554,577.00	6,079,186,732.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS	51,791,741,309.00	45,712,554,577.00	6,079,186,732.00
41 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	14,088,288,091.00	9,096,140,121.00	4,992,147,970.00
4175 Glosas y facturas anuladas	14,088,288,091.00	9,096,140,121.00	4,992,147,970.00
INGRESOS NETOS	37,703,453,218.00	36,616,414,456.00	1,087,038,762.00
6 COSTO	22,743,636,601.00	23,821,408,449.00	-1,077,771,848.00
61 COSTO DE SERVICIOS MEDICOS	22,743,636,601.00	23,821,408,449.00	-1,077,771,848.00
6105 Unidad Funcional De Urgencia	2,968,271,880.00	2,253,453,950.00	714,817,930.00
6110 Unidad Funcional De Consulta Externa	20,657,235.00	9,240,901.00	11,416,334.00
6115 Unidad Funcional De Hospitalizacion	5,298,157,244.00	4,373,229,504.00	924,927,740.00
6120 Unidad Funcional De Quirofano	12,993,543,611.00	15,663,336,281.00	-2,669,792,670.00
6125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	1,052,909,543.00	1,177,505,143.00	-124,595,600.00
6135 Unidad Funcional De Mercadeo	383,995,335.00	316,005,741.00	67,989,594.00
6170 Otras Actividades Relacionada Con la Salud	26,101,753.00	28,636,929.00	-2,535,176.00
UTILIDAD BRUTA	14,959,816,617.00	12,795,006,007.00	2,164,810,610.00
5 GASTOS			
51 GASTOS OPERACIONALES	8,859,318,374.00	6,753,441,175.00	2,105,877,199.00
5105 Personal	1,117,667,918.00	1,081,197,037.00	36,470,881.00
5110 Honorarios	93,559,725.00	52,320,868.00	41,238,857.00
5115 Impuestos	1,377,284.00	3,510,143.00	-2,132,859.00
5120 arrendamientos	732,317,824.00	652,709,679.00	79,608,145.00
5130 Seguros	54,207,350.00	75,439,409.00	-21,232,059.00
5135 Servicios	4,527,864,317.00	4,107,773,795.00	420,090,522.00
5140 Legales	7,570,192.00	8,380,721.00	-810,529.00
5145 Mantenimiento y Reparaciones	412,179,120.00	299,428,059.00	112,751,061.00
5150 Adecuaciones E Instalaciones	861,343,120.00	10,568,413.00	850,774,707.00
5155 Gastos de Viajes	58,917,040.00	31,336,246.00	27,580,794.00
5160 Depreciacion	88,056,411.00	105,861,305.00	-17,804,894.00
5195 Diversos	417,509,754.00	324,915,500.00	92,594,254.00
5198 Deteriодо de Cartera	486,748,319.00	0.00	486,748,319.00
UTILIDAD OPERACIONAL	6,100,498,243.00	6,041,564,832.00	58,933,411.00
42 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	306,578,470.00	423,496,880.00	-116,918,410.00
4295 Otros Ingresos	306,578,470.00	423,496,880.00	-116,918,410.00
53 NO OPERACIONALES	331,852,329.00	338,223,716.00	-6,371,387.00
5305 Gastos Bancarios	11,065,145.00	11,577,203.00	-512,058.00
5305 Intereses	175,185,184.00	139,852,753.00	35,332,431.00
5305 4x1000	128,007,644.00	134,350,015.00	-6,342,371.00
5395 Otros Gastos	17,594,356.00	52,443,745.00	-34,849,389.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,075,224,384.00	6,126,837,996.00	-51,613,612.00
			0.00
			0.00
5405 IMPUESTO DE RENTA	2,093,213,639.00	2,598,401,606.00	-505,187,967.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,982,010,745.00	3,528,436,390.00	453,574,355.00


LUIS PADILLA BELEÑO
 Contador Público
 T.P. 112599-T


JOSE ESCORCIA TRUYOL
 Revisor Fiscal
 T.P. 36045-T


JOSE MEJIA REATIGA
 Representante Legal