

**INVERSIONES MEDICAS BARU SAS**  
**NIT.900.600.550-9**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**DICIEMBRE DE 2020**

"Expresados en Pesos Colombianos"

**Cartagena Bolivar**

**30 DE ABRIL DE 2021**

**Version 01**

"Vigilado por la Supersalud"

	2020	2019	VARIACIONES
<b>4 INGRESOS</b>	<b>38.642.365.411,00</b>	<b>51.791.741.309,00</b>	<b>-13.149.375.898,00</b>
<b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>38.642.365.411,00</b>	<b>51.791.741.309,00</b>	<b>-13.149.375.898,00</b>
4105 Servicios Medicos	38.642.365.411,00	51.791.741.309,00	-13.149.375.898,00
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>38.642.365.411,00</b>	<b>51.791.741.309,00</b>	<b>-13.149.375.898,00</b>
<b>41 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS</b>	<b>3.092.090.683,00</b>	<b>14.088.288.091,00</b>	<b>-10.996.197.408,00</b>
4175 Glosas y facturas anuladas	3.092.090.683,00	14.088.288.091,00	-10.996.197.408,00
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>35.550.274.728,00</b>	<b>37.703.453.218,00</b>	<b>-2.153.178.490,00</b>
<b>6 COSTO</b>	<b>20.205.600.751,00</b>	<b>22.743.636.601,00</b>	<b>-2.538.035.850,00</b>
<b>61 COSTO DE SERVICIOS MEDICOS</b>	<b>20.205.600.751,00</b>	<b>22.743.636.601,00</b>	<b>-2.538.035.850,00</b>
6105 Unidad Funcional De Urgencia	2.645.634.816,00	2.968.271.880,00	-322.637.064,00
6110 Unidad Funcional De Consulta Externa	22.821.136,00	20.657.235,00	2.163.901,00
6115 Unidad Funcional De Hospitalizacion	5.385.046.058,00	5.298.157.244,00	86.888.814,00
6120 Unidad Funcional De Quirofano	10.623.374.396,00	12.993.543.611,00	-2.370.169.215,00
6125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	1.160.670.601,00	1.052.909.543,00	107.761.058,00
6135 Unidad Funcional De Mercadeo	341.434.188,00	383.995.335,00	-42.561.147,00
6170 Otras Actividades Relacionada Con la Salud	26.619.556,00	26.101.753,00	517.803,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>15.344.673.977,00</b>	<b>14.959.816.617,00</b>	<b>384.857.360,00</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.572.579.248,00</b>	<b>8.859.318.374,00</b>	<b>-286.739.126,00</b>
5105 Personal	881.377.589,00	1.117.667.918,00	-236.290.329,00
5110 Honorarios	52.330.638,00	93.559.725,00	-41.229.087,00
5115 Impuestos	0,00	1.377.284,00	-1.377.284,00
5120 arrendamientos	809.737.381,00	732.317.824,00	77.419.557,00
5130 Seguros	83.663.384,00	54.207.350,00	29.456.034,00
5135 Servicios	5.482.654.988,00	4.527.864.317,00	954.790.671,00
5140 Legales	3.637.596,00	7.570.192,00	-3.932.596,00
5145 Mantenimiento y Reparaciones	354.786.541,00	412.179.120,00	-57.392.579,00
5150 Adecuaciones E Instalaciones	0,00	861.343.120,00	-861.343.120,00
5155 Gastos de Viajes	6.636.979,00	58.917.040,00	-52.280.061,00
5160 Depreciacion	73.124.541,00	88.056.411,00	-14.931.870,00
5195 Diversos	406.888.012,00	417.509.754,00	-10.621.742,00
5198 Deterioro de Cartera	417.741.599,00	486.748.319,00	-69.006.720,00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>6.772.094.729,00</b>	<b>6.100.498.243,00</b>	<b>671.596.486,00</b>
<b>42 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>889.216.021,00</b>	<b>306.578.470,00</b>	<b>582.637.551,00</b>
4295 Otros Ingresos	889.216.021,00	306.578.470,00	582.637.551,00
<b>53 NO OPERACIONALES</b>	<b>374.658.809,00</b>	<b>331.852.329,00</b>	<b>42.806.480,00</b>
5305 Gastos Bancarios	12.357.136,00	11.065.145,00	1.291.991,00
5305 Intereses	193.786.902,00	175.185.184,00	18.601.718,00
5305 4x1000	160.498.997,00	128.007.644,00	32.491.353,00
5395 Otros Gastos	8.015.774,00	17.594.356,00	-9.578.582,00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7.286.651.941,00</b>	<b>6.075.224.384,00</b>	<b>1.211.427.557,00</b>
5405 IMPUESTO DE RENTA	2.425.910.800,00	2.093.213.639,00	332.697.161,00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>4.860.741.141,00</b>	<b>3.982.010.745,00</b>	<b>878.730.396,00</b>

  
**LMS PADILLA BELEÑO**  
 Contador Público  
 T.P 112599-T

  
 JOSE ESCORCIA TRUYOL  
 Contador Público  
 T.P 36045-T

  
 JOSE MEJIA REATIGA  
 Representante Legal

**INVERSIONES MEDICAS BARU SAS**  
**NIT.900.600.550-9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DICIEMBRE DE 2020**  
**"Expresados en Pesos Colombianos"**  
**Cartagena Bolivar**  
**30 DE ABRIL DE 2021**  
**Version 01**

"Vigilado por la Supersalud"

	2020	2019	VARIACION
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 Efectivo y Equivalente de Efectivo (6.1)</b>	<b>742.126.329,00</b>	<b>18.420.918,00</b>	<b>723.705.411,00</b>
1105 Caja	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
1110 Bancos	730.726.329,00	7.020.918,00	723.705.411,00
<b>13 Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>34.489.674.535,00</b>	<b>35.561.638.298,00</b>	<b>-1.071.963.763,00</b>
1295 Inversiones (6.2)	4.580.000.000,00	4.580.000.000,00	0,00
1305 Cuentas Por Cobrar a Clientes (6.4)	25.885.256.414,00	28.086.436.616,00	-2.201.180.202,00
1355 Anticipo De Impuestos Renta (6.4)	1.109.879.356,00	1.759.041.626,00	-649.162.270,00
1380 Deudores Varios (6.4)	3.332.280.364,00	1.622.908.375,00	1.709.371.989,00
1390 Deterioro de Cartera (6.4)	-417.741.599,00	-486.748.319,00	69.006.720,00
<b>14 Existencias (6.3)</b>	<b>1.092.726.238,00</b>	<b>730.659.480,00</b>	<b>362.066.758,00</b>
1415 Existencias	1.092.726.238,00	730.659.480,00	362.066.758,00
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>36.324.527.102,00</b>	<b>36.310.718.696,00</b>	<b>-348.258.352,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>5.627.526.799,00</b>	<b>5.070.058.194,00</b>	<b>557.468.605,00</b>
<b>15 Propiedad Planta Y Equipo (6.5)</b>	<b>5.627.526.799,00</b>	<b>5.070.058.194,00</b>	<b>557.468.605,00</b>
1516 Construcciones y Edificaciones	781.283.067,00	781.283.067,00	0,00
1520 Maquinaria y Equipo	381.938.792,00	260.169.927,00	121.768.865,00
1524 Equipo de Oficina	337.112.382,00	336.713.732,00	398.650,00
1528 Equipos De Computacion Y Comunicacion	465.382.560,00	346.826.001,00	118.556.559,00
1532 Equipos Medicos Cientificos	2.960.713.732,00	2.643.969.201,00	316.744.531,00
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	-2.220.644.385,00	-1.726.306.538,00	-494.337.847,00
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.406.882.414,00</b>	<b>3.343.751.656,00</b>	<b>63.130.758,00</b>
<b>16 INTANGIBLE</b>			
1635 Licencias (6.6)	158.402.846,00	158.402.846,00	0,00
	158.402.846,00	158.402.846,00	0,00
<b>17 DIFERIDOS (6.7)</b>	<b>1.130.098.112,00</b>	<b>105.991.957,00</b>	<b>1.024.106.155,00</b>
1705 Gastos Pagados Por Anticipados	1.130.098.112,00	105.991.957,00	1.024.106.155,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>41.019.910.474,00</b>	<b>39.918.865.155,00</b>	<b>1.101.045.319,00</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>21 Obligaciones Financieras</b>	<b>154.430.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.430.848,00</b>
2105 Bancos Nacionales	154.430.848,00	0,00	154.430.848,00
<b>22 Cuentas por Pagar Comerciales (6.8)</b>	<b>12.824.631.813,00</b>	<b>16.591.446.147,00</b>	<b>-3.766.814.334,00</b>
2205 Nacionales	12.824.631.813,00	16.591.446.147,00	-3.766.814.334,00
<b>23 Otras Cuentas Por Pagar (6.8)</b>	<b>2.252.597.508,00</b>	<b>1.798.439.946,00</b>	<b>454.157.562,00</b>
2335 Costos y gastos por pagar	2.008.550.590,00	1.469.729.153,00	538.821.437,00
2335 Retencion en la fuente	198.885.869,00	276.468.525,00	-77.582.656,00
2370 Retenciones y aportes de nomina	45.161.049,00	52.242.268,00	-7.081.219,00
<b>24 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES (6.9)</b>	<b>3.505.281.086,00</b>	<b>2.541.242.859,00</b>	<b>964.038.227,00</b>
2404 Impuesto de Renta Por Pagar	3.505.281.086,00	2.541.242.859,00	964.038.227,00
<b>25 Obligaciones Laborales (6.11)</b>	<b>115.293.298,00</b>	<b>109.237.770,00</b>	<b>6.055.528,00</b>
2505 Nomina por Pagar	0,00	0,00	0,00
2510 Cesantias	48.529.677,00	57.739.521,00	-9.209.844,00
2515 Intereses Sobre Cesantias	5.823.561,00	6.673.027,00	-849.466,00
2520 Prima de Servicios	1.000.005,00	0,00	1.000.005,00
2525 Vacaciones	59.940.055,00	44.825.222,00	15.114.833,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.852.234.553,00</b>	<b>21.040.366.722,00</b>	<b>(2.188.132.169,00)</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.644.763.925,00</b>	<b>3.216.327.578,00</b>	<b>-1.571.563.653,00</b>
2195 Obligaciones financieras Largo Plazo (6.10)	1.243.709.585,00	1.950.692.838,00	-706.983.253,00
2404 Pasivo por Impuesto Diferido (6.12)	0,00	864.580.400,00	-864.580.400,00
2635 Pasivos Estimados (6.13)	401.054.340,00	401.054.340,00	0,00
<b>TOTAL A LARGO PLAZO</b>	<b>1.644.763.925,00</b>	<b>3.216.327.578,00</b>	<b>-1.571.563.653,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>20.496.998.478,00</b>	<b>24.256.694.300,00</b>	<b>-3.759.695.822,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>31 CAPITAL SOCIAL (6.14)</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3105 Capital Suscrito y Pagado	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
<b>32 SUPER AVIT DE CAPITAL</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
3210 Donaciones	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
<b>36 RESULTADO DEL EJERCICIO (6.17)</b>	<b>4.860.741.141,00</b>	<b>3.982.010.745,00</b>	<b>878.730.396,00</b>
3605 Utilidad o Perdida del Ejercicio	4.860.741.141,00	3.982.010.745,00	878.730.396,00
<b>37 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES (6.16)</b>	<b>15.443.970.855,00</b>	<b>11.461.960.110,00</b>	<b>3.982.010.745,00</b>
3705 Utilidades acumuladas	15.443.970.855,00	11.461.960.110,00	3.982.010.745,00
3705 Ajuste Por Adopcion NIIF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.522.911.996,00</b>	<b>15.662.170.855,00</b>	<b>4.860.741.141,00</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>41.019.910.474,00</b>	<b>39.918.865.155,00</b>	<b>1.101.045.319,00</b>

  
**LUIS PADILLA BELENO**  
**Contador Público**  
**T.P 112599-T**

  
**JOSE ESCORCIA TRUYOL**  
**Contador Público**  
**T.P 36045-T**

  
**JOSE MEJIA REATIGA**  
**Representante Legal**