



**INVERSIONES MEDICAS BARU SAS**  
**NIT.900.600.550-9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DICIEMBRE DE 2021**  
**"Expresados en Pesos Colombianos"**  
**Cartagena Bolivar**  
**30 DE ABRIL DE 2022**  
**Version 01**

"Vigilado por la Supersalud"

	NOTAS	2021	2020	VARIACION
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>6.1</b>	<b>494,548,138.00</b>	<b>742,126,329.00</b>	<b>-247,578,191.00</b>
1105 Caja		11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
1110 Bancos		483,148,138.00	730,726,329.00	-247,578,191.00
<b>13 Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Corrie</b>	<b>6.2</b>	<b>43,295,487,409.00</b>	<b>34,489,674,535.00</b>	<b>8,805,812,874.00</b>
1295 Inversiones	6.2	4,580,000,000.00	4,580,000,000.00	0.00
1302 Cuentas Por Cobrar a Clientes	6.4	15,558,276,092.00	22,262,380,212.00	-6,704,104,120.00
1303 Reclamaciones	6.4	16,143,994,168.00	3,622,876,202.00	12,521,117,966.00
1355 Anticipo De Impuestos Renta	6.4	1,027,109,620.00	1,109,879,356.00	-82,769,736.00
1380 Deudores Varios	6.4	6,116,833,230.00	3,332,280,364.00	2,784,552,866.00
1390 Deterioro de Cartera	6.4	-130,725,701.00	-417,741,599.00	287,015,898.00
<b>14 Existencias</b>	<b>6.3</b>	<b>1,055,149,691.00</b>	<b>1,092,726,238.00</b>	<b>-37,576,547.00</b>
1415 Existencias		1,055,149,691.00	1,092,726,238.00	-37,576,547.00
<b>TOTAL CORRIENTE</b>		<b>44,845,185,238.00</b>	<b>36,324,527,102.00</b>	<b>8,520,658,136.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>6,692,287,414.00</b>	<b>5,627,526,799.00</b>	<b>1,064,760,615.00</b>
<b>15 Propiedad Planta Y Equipo</b>	<b>6.5</b>	<b>6,692,287,414.00</b>	<b>5,627,526,799.00</b>	<b>1,064,760,615.00</b>
1516 Construcciones y Edificaciones		781,283,067.00	781,283,067.00	0.00
1520 Maquinaria y Equipo		436,937,010.00	381,938,792.00	54,998,218.00
1524 Equipo de Oficina		341,631,183.00	337,112,382.00	4,518,801.00
1528 Equipos De Computacion Y Comunicacion		579,835,108.00	465,382,560.00	114,452,548.00
1532 Equipos Medicos Cientificos		3,521,909,780.00	2,960,713,732.00	561,196,048.00
1536 Equipo de Hoteleria Y Restaurante		118,921,166.00	118,921,166.00	0.00
1540 Flotas y Equipo de Transporte		911,770,100.00	582,175,100.00	329,595,000.00
1592 Depreciacion Acumulada		2,762,909,950.00	2,220,644,385.00	542,265,565.00
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3,929,377,464.00</b>	<b>3,406,882,414.00</b>	<b>522,495,050.00</b>
<b>16 INTANGIBLE</b>				
1635 Licencias (6.6)	6.6	158,402,846.00	158,402,846.00	0.00
<b>17 DIFERIDOS (6.7)</b>	<b>6.4</b>	<b>403,050,256.00</b>	<b>1,130,098,112.00</b>	<b>-727,047,856.00</b>
1705 Gastos Pagados Por Anticipados		403,050,256.00	1,130,098,112.00	-727,047,856.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>49,336,015,804.00</b>	<b>41,019,910,474.00</b>	<b>8,316,105,330.00</b>
<b>2 PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>21 Obligaciones Financieras</b>	<b>6.10</b>	<b>115,520,450.00</b>	<b>154,430,848.00</b>	<b>-38,910,398.00</b>
2105 Bancos Nacionales		115,520,450.00	154,430,848.00	-38,910,398.00
<b>22 Cuentas por Pagar Comerciales</b>	<b>6.7</b>	<b>16,627,709,878.00</b>	<b>12,824,631,813.00</b>	<b>3,803,078,065.00</b>
2205 Nacionales		16,627,709,878.00	12,824,631,813.00	3,803,078,065.00
<b>23 Otras Cuentas Por Pagar</b>	<b>6.7</b>	<b>2,949,426,992.00</b>	<b>2,252,597,508.00</b>	<b>696,829,484.00</b>
2335 Costos y gastos por pagar		2,470,002,096.00	2,008,550,590.00	461,451,506.00
2335 Retencion en la fuente		415,410,085.00	198,885,869.00	216,524,216.00
2370 Retenciones y aportes de nomina		64,014,811.00	45,161,049.00	18,853,762.00
<b>24 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES</b>	<b>6.8</b>	<b>3,410,891,434.00</b>	<b>3,505,281,086.00</b>	<b>-94,389,652.00</b>
2404 Impuesto de Renta Por Pagar		3,410,891,434.00	3,505,281,086.00	-94,389,652.00
<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>6.9</b>	<b>135,472,832.00</b>	<b>115,293,298.00</b>	<b>20,179,534.00</b>
2505 Nomina por Pagar		0.00	0.00	0.00
2510 Cesantias		55,495,526.00	48,529,677.00	6,965,849.00
2515 Intereses Sobre Cesantias		6,219,000.00	5,823,561.00	395,439.00
2520 Prima de Servicios		1,000,000.00	1,000,005.00	-5.00
2525 Vacaciones		72,758,306.00	59,940,055.00	12,818,251.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>23,239,021,586.00</b>	<b>18,852,234,553.00</b>	<b>4,386,787,033.00</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>2,181,096,922.00</b>	<b>1,644,763,925.00</b>	<b>536,332,997.00</b>
2195 Obligaciones financieras Largo Plazo	6.10	1,780,042,582.00	1,243,709,585.00	536,332,997.00
2635 Pasivos Estimados	6.11	401,054,340.00	401,054,340.00	0.00
<b>TOTAL A LARGO PLAZO</b>		<b>2,181,096,922.00</b>	<b>1,644,763,925.00</b>	<b>536,332,997.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>25,420,118,508.00</b>	<b>20,496,998,478.00</b>	<b>4,923,120,030.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.12</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>6.13</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</b>	<b>6.14</b>	<b>3,392,985,300.00</b>	<b>4,860,741,141.00</b>	<b>-1,467,755,841.00</b>
3605 Utilidad o Perdida del Ejercicio		3,392,985,300.00	4,860,741,141.00	-1,467,755,841.00
<b>37 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.15</b>	<b>20,304,711,996.00</b>	<b>15,443,970,855.00</b>	<b>4,860,741,141.00</b>
3705 Utilidades acumuladas		20,304,711,996.00	15,443,970,855.00	4,860,741,141.00
3705 Ajuste Por Adopcion NIIF		0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>23,915,897,296.00</b>	<b>20,522,911,996.00</b>	<b>3,392,985,300.00</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>49,336,015,804.00</b>	<b>41,019,910,474.00</b>	<b>8,316,105,330.00</b>

*Livis Padilla Beño*  
**LIVIS PADILLA BEÑO**  
 Contador Público  
 T.P. 112599-T

*Jose Escorcía Truylol*  
**JOSE ESCORCIA TRUYOL**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 36045-T

*Jose Mejía Reatiga*  
**JOSE MEJIA REATIGA**  
 Representante Legal

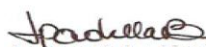


**INVERSIONES MEDICAS BARU SAS**  
**NIT.900.600.550-9**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**DICIEMBRE DE 2021**  
**"Expresados en Pesos Colombianos"**  
**Cartagena Bolivar**  
**30 DE ABRIL DE 2022**

**Version 01**

" Vigilado por la Supersalud "

	NOTAS	2021	2020	VARIACIONES
<b>4 INGRESOS</b>		<b>42,179,957,379.00</b>	<b>38,642,365,411.00</b>	<b>3,537,591,968.00</b>
<b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.16</b>	<b>42,179,957,379.00</b>	<b>38,642,365,411.00</b>	<b>3,537,591,968.00</b>
4105 Unidad Funcional de Urgencia	6.16	10,980,440,830.00	10,249,972,703.00	730,468,127.00
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	6.16	80,273,540.00	58,434,085.00	21,839,455.00
4115 Unidad Funcional De Hospitalizacion	6.16	9,428,459,840.00	8,198,933,380.00	1,229,526,460.00
4120 Unidad Funcional De Quirofano	6.16	21,304,466,217.00	19,943,268,882.00	1,361,197,335.00
4125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	6.16	381,800,739.00	187,500,705.00	194,300,034.00
4170 Otras Actividades Relacionada Con la Salud	6.16	4,516,213.00	4,255,656.00	260,557.00
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>		<b>42,179,957,379.00</b>	<b>38,642,365,411.00</b>	<b>3,537,591,968.00</b>
<b>41 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS</b>	<b>6.16</b>	<b>5,947,058,566.00</b>	<b>3,092,090,683.00</b>	<b>2,854,967,883.00</b>
4175 Glosas y facturas anuladas	6.16	5,947,058,566.00	3,092,090,683.00	2,854,967,883.00
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>6.16</b>	<b>36,232,898,813.00</b>	<b>35,550,274,728.00</b>	<b>682,624,085.00</b>
<b>6 COSTO</b>	<b>6.20</b>	<b>21,827,829,105.00</b>	<b>20,205,600,751.00</b>	<b>1,622,228,354.00</b>
<b>61 COSTO DE SERVICIOS MEDICOS</b>		<b>21,827,829,105.00</b>	<b>20,205,600,751.00</b>	<b>1,622,228,354.00</b>
6105 Unidad Funcional De Urgencia		2,690,867,811.00	2,645,634,816.00	45,232,995.00
6110 Unidad Funcional De Consulta Externa		15,119,414.00	22,821,136.00	-7,701,722.00
6115 Unidad Funcional De Hospitalizacion		6,086,777,731.00	5,385,046,058.00	701,731,673.00
6120 Unidad Funcional De Quirofano		10,778,877,995.00	10,623,374,396.00	155,503,599.00
6125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		1,773,793,479.00	1,160,670,601.00	613,122,878.00
6135 Unidad Funcional De Mercadeo		447,415,268.00	341,434,188.00	105,981,080.00
6170 Otras Actividades Relacionada Con la Salud		34,977,407.00	26,619,556.00	8,357,851.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>14,405,069,708.00</b>	<b>15,344,673,977.00</b>	<b>-939,604,269.00</b>
<b>5 GASTOS</b>				
<b>51 GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6.18</b>	<b>9,052,241,854.00</b>	<b>8,572,579,248.00</b>	<b>479,662,606.00</b>
5105 Personal	6.18	1,042,626,039.00	881,377,589.00	161,248,450.00
5110 Honorarios	6.18	216,183,733.00	52,330,638.00	163,853,095.00
5115 Impuestos	6.18	3,104,900.00	0.00	3,104,900.00
5120 arrendamientos	6.18	918,020,013.00	809,737,381.00	108,282,632.00
5130 Seguros	6.18	153,098,739.00	83,663,384.00	69,435,355.00
5135 Servicios	6.18	5,454,958,028.00	5,482,654,988.00	-27,696,960.00
5140 Legales	6.18	6,889,944.00	3,637,596.00	3,252,348.00
5145 Mantenimiento y Reparaciones	6.18	474,830,319.00	354,786,541.00	120,043,778.00
5150 Adecuaciones E Instalaciones	6.18	0.00	0.00	0.00
5155 Gastos de Viajes	6.18	14,875,329.00	6,636,979.00	8,238,350.00
5160 Depreciacion	6.18	84,173,673.00	73,124,541.00	11,049,132.00
5195 Diversos	6.18	552,755,436.00	406,888,012.00	145,867,424.00
5198 Deteriodo de Cartera	6.18	130,725,701.00	417,741,599.00	-287,015,898.00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>5,352,827,854.00</b>	<b>6,772,094,729.00</b>	<b>-1,419,266,875.00</b>
<b>42 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>64,785,163.00</b>	<b>889,216,021.00</b>	<b>-824,430,858.00</b>
4295 Otros Ingresos	6.17	64,785,163.00	889,216,021.00	-824,430,858.00
<b>53 NO OPERACIONALES</b>	<b>6.19</b>	<b>413,975,369.00</b>	<b>374,658,809.00</b>	<b>39,316,560.00</b>
5305 Gastos Bancarios		9,709,161.00	12,357,136.00	-2,647,975.00
5305 Intereses		181,142,302.00	193,786,902.00	-12,644,600.00
5305 4x1000		137,271,041.00	160,498,997.00	-23,227,956.00
5395 Otros Gastos		85,852,865.00	8,015,774.00	77,837,091.00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>5,003,637,648.00</b>	<b>7,286,651,941.00</b>	<b>-2,283,014,293.00</b>
<b>5405 IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>1,610,652,348.00</b>	<b>2,425,910,800.00</b>	<b>-815,258,452.00</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>3,392,985,300.00</b>	<b>4,860,741,141.00</b>	<b>-1,467,755,841.00</b>

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

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

  
**JOSE MEJIA REATIGA**  
 Representante Legal