

INVERSIONES MEDICAS BARU SAS
NIT.900.600.550-9
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDS
DICIEMBRE DE 2017

"Expresados en Pesos Colombianos"

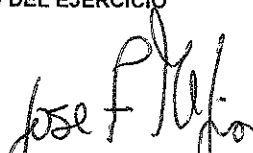
Cartagena Bolivar

30 DE ABRIL DE 2018

Version 01

"Vigilado por la Supersalud"

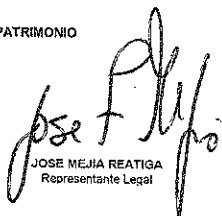
	2017	2016	VARIACIONES
4 INGRESOS	39,227,810,769.00	38,829,524,820.00	398,285,949.00
41 INGRESOS OPERACIONALES	39,227,810,769.00	38,829,524,820.00	398,285,949.00
4105 Servicios Medicos	39,227,810,769.00	38,829,524,820.00	398,285,949.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS	39,227,810,769.00	38,829,524,820.00	398,285,949.00
41 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	3,056,138,630.00	2,269,897,084.00	786,241,546.00
4175 Glosas y facturas anuladas	3,056,138,630.00	2,269,897,084.00	786,241,546.00
INGRESOS NETOS	36,171,672,139.00	36,559,627,736.00	-387,955,597.00
6 COSTO	18,135,960,626.00	16,481,288,305.00	1,654,672,321.00
61 COSTO DE SERVICIOS MEDICOS	18,135,960,626.00	16,481,288,305.00	1,654,672,321.00
6110 Servicios Medicos	18,135,960,626.00	16,481,288,305.00	1,654,672,321.00
UTILIDAD BRUTA	18,035,711,513.00	20,078,339,431.00	-2,042,627,918.00
5 GASTOS			
51 GASTOS OPERACIONALES	10,446,102,318.00	11,430,373,157.00	-984,270,839.00
5105 Personal	1,032,608,173.00	817,410,029.00	215,198,144.00
5110 Honorarios	144,362,776.00	509,289,933.00	-364,927,157.00
5115 Impuestos	4,820,838.00	10,148,062.00	-5,327,224.00
5120 arrendamientos	608,857,187.00	1,138,526,122.00	-529,668,935.00
5130 Seguros	66,979,781.00	51,552,305.00	15,427,476.00
5135 Servicios	4,766,231,676.00	1,267,006,113.00	3,499,225,563.00
5140 Legales	2,703,225.00	6,540,122.00	-3,836,897.00
5145 Mantenimiento y Reparaciones	137,653,905.00	462,373,545.00	-324,719,640.00
5150 Adecuaciones E Instalaciones	10,874,363.00	0.00	10,874,363.00
5155 Gastos de Viajes	25,983,447.00	14,148,702.00	11,834,745.00
5160 Depreciacion	106,425,953.00	293,754,619.00	-187,328,666.00
5195 Diversos	182,156,698.00	324,300,949.00	-142,144,251.00
5199 Provision	3,356,444,296.00	6,535,322,656.00	-3,178,878,360.00
UTILIDAD OPERACIONAL	7,589,609,195.00	8,647,966,274.00	-1,058,357,079.00
42 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	136,556,112.00	-542.00	136,556,654.00
4295 Otros Ingresos	136,556,112.00	-542.00	136,556,654.00
53 NO OPERACIONALES	297,838,752.00	630,416,017.00	-332,577,265.00
5305 Gastos Bancarios	9,883,401.00	6,957,075.00	2,926,326.00
5305 Intereses	131,258,858.00	162,616,589.00	-31,357,731.00
5305 4x1000	125,367,463.00	124,465,214.00	902,249.00
5315 Gastos Extraordinarios	26,465,638.00	325,104,168.00	-298,638,530.00
5305 Multas, Sanciones Y Litigios	4,859,000.00	9,151,306.00	-4,292,306.00
5395 Otros Gastos	4,392.00	2,121,665.00	-2,117,273.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	7,428,326,555.00	8,017,550,799.00	-589,224,244.00
5405 IMPUESTO DE RENTA	2,650,977,161.00	2,395,429,178.00	255,547,983.00
5405 IMPUESTO CREE	0.00	791,453,584.00	-791,453,584.00
5405 IMPUESTO DIFERIDO	595,039,507.00	1,749,086,051.00	-1,154,046,544.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,182,309,887.00	3,081,581,986.00	1,100,727,901.00

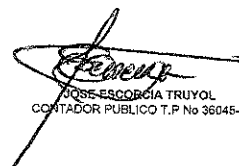

JOSE MEJIA REATIGA
Representante Legal


JOSE ESCORCIA TRUYOL
CONTADOR PUBLICO T.P No 36045-T

INVERSIONES MEDICAS BARU SAS
NIT.900.600.550-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2017
"Expresados en Pesos Colombianos"
Cartagena Bolivar
30 DE ABRIL DE 2018
Version 01
"Vigilado por la Supersalud"

	2017	2016	VARIACION
1 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11 Efectivo y Equivalente de Efectivo	24,001,151.00	357,993,160.00	-333,992,009.00
1105 Caja	11,400,000.00	8,400,000.00	3,000,000.00
1110 Bancos	12,601,151.00	349,593,160.00	-336,992,009.00
13 Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Corriente	25,995,798,839.00	14,225,702,121.00	11,770,096,718.00
1302 Cuentas Por Cobrar a Clientes	15,302,071,456.00	10,288,059,643.00	5,014,011,813.00
1312 Compañías Vinculadas	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00
1355 Anticipo De Impuestos Renta	2,507,125,861.00	0.00	2,507,125,861.00
1355 Anticipo De Industria Y Comercio	141,620,705.00	0.00	141,620,705.00
1380 Deudores Varios	5,044,980,817.00	937,642,478.00	4,107,338,339.00
14 Existencias	387,244,384.00	224,082,950.00	163,161,434.00
1430 Inventarios	387,244,384.00	224,082,950.00	163,161,434.00
TOTAL CORRIENTE	<u>26,407,044,374.00</u>	<u>14,807,778,231.00</u>	<u>11,436,104,709.00</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO	3,660,847,771.00	3,328,303,902.00	332,543,869.00
15 Propiedad Planta Y Equipo	3,660,847,771.00	3,328,303,902.00	332,543,869.00
1518 Construcciones y Edificaciones	898,969,059.00	898,969,059.00	0.00
1520 Maquinaria y Equipo	12,791,104.00	0.00	12,791,104.00
1524 Equipo de Oficina	318,888,302.00	310,568,280.00	8,320,042.00
1528 Equipos De Computacion Y Comunicación	291,151,547.00	263,028,787.00	28,122,760.00
1532 Equipos Medicos	1,860,307,093.00	1,576,987,130.00	283,309,963.00
1536 Equipo de Hotelaria Y Restaurante	118,921,166.00	118,921,166.00	0.00
1540 Flotas y Equipo de Transporte	159,819,500.00	159,819,500.00	0.00
1592 Depreciacion Acumulada	887,563,430.00	559,990,732.00	327,572,698.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>2,773,284,341.00</u>	<u>2,768,313,170.00</u>	<u>4,971,171.00</u>
16 INTANGIBLE			
1635 Licencias	58,154,004.00	0.00	58,154,004.00
	58,154,004.00	0.00	58,154,004.00
17 DIFERIDOS	277,918,114.00	43,597,082.00	234,321,032.00
1705 Gastos Pagados Por Anticipados	6,082,507.00	43,597,082.00	-37,514,575.00
1795 Activo Por Impuesto Diferido	271,835,607.00	0.00	271,835,607.00
TOTAL ACTIVOS	<u>29,516,400,833.00</u>	<u>17,619,688,483.00</u>	<u>11,896,712,350.00</u>
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
21 Obligaciones Financieras	842,316,195.00	234,148,637.00	608,167,558.00
2110 Bancos Nacionales	842,316,195.00	234,148,637.00	608,167,558.00
22 Cuentas por Pagar Comerciales	10,297,700,103.00	7,165,912,442.00	3,141,787,661.00
2205 Nacionales	10,297,700,103.00	7,165,912,442.00	3,141,787,661.00
23 Otras Cuentas Por Pagar	1,514,565,684.00	72,596,854.00	1,441,968,830.00
2335 Costos y gastos por pagar	1,340,137,005.00	52,392,748.00	1,287,744,257.00
2365 Retencion en la fuente	138,054,467.00	1,311,548.00	134,742,939.00
2370 Retenciones y aportes de nomina	38,374,192.00	18,892,558.00	19,481,634.00
24 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	3,487,245,161.00	3,892,996,584.00	-395,751,423.00
2404 Impuesto de Renta Por Pagar	3,487,245,161.00	3,393,183,000.00	104,062,161.00
2404 Cree	0.00	499,813,584.00	-499,813,584.00
25 Obligaciones Laborales	98,424,009.00	59,400,478.00	39,023,531.00
2505 Nomina por Pagar	0.00	0.00	0.00
2510 Cesantías	88,139,050.00	38,091,453.00	30,047,597.00
2515 Intereses Sobre Cesantías	7,671,899.00	4,559,230.00	3,113,659.00
2520 Prima de Servicios	0.00	0.00	0.00
2525 Vacaciones	22,613,070.00	16,750,795.00	5,862,275.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>16,250,251,152.00</u>	<u>11,415,054,995.00</u>	<u>4,835,196,157.00</u>
PASIVO A LARGO PLAZO	2,382,301,756.00	1,084,216,234.00	1,298,085,522.00
2195 Obligaciones financieras Largo Plazo	1,116,867,016.00	1,084,216,234.00	32,450,782.00
2404 Pasivo por Impuesto Diferido	864,580,400.00	0.00	864,580,400.00
2635 Pasivos Estimados	401,054,340.00	0.00	401,054,340.00
TOTAL A LARGO PLAZO	<u>2,382,301,756.00</u>	<u>1,084,216,234.00</u>	<u>1,298,085,522.00</u>
TOTAL PASIVOS	<u>18,632,552,908.00</u>	<u>12,499,271,229.00</u>	<u>6,133,281,679.00</u>
PATRIMONIO			
31 CAPITAL SOCIAL	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	0.00	18,200,000.00
3210 Donaciones	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00
36 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,182,309,887.00	3,081,581,986.00	1,100,727,901.00
3605 Utilidad o Perdida del Ejercicio	4,182,309,887.00	3,081,581,986.00	1,100,727,901.00
37 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	6,483,338,038.00	4,838,835,268.00	1,644,502,770.00
3705 Utilidades acumuladas	5,692,632,434.00	4,838,835,268.00	853,797,166.00
3705 Ajuste Por Adopcion NIIF	790,705,604.00	0.00	790,705,604.00
TOTAL PATRIMONIO	<u>10,883,847,925.00</u>	<u>5,120,417,284.00</u>	<u>5,763,430,671.00</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>29,516,400,833.00</u>	<u>17,619,688,483.00</u>	<u>11,896,712,350.00</u>


JOSE MEJIA REATIGA
 Representante Legal


JOSE ESCOBARIA TRUYOL
 CONTADOR PUBLICO T.P No 36045-T