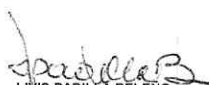



INVERSIONES MEDICAS BARU SAS
NIT.900.600.550-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2018




"Expresados en Pesos Colombianos"
Cartagena Bolivar
30 DE ABRIL DE 2019
Version 01

	2018	2017	VARIACION
1 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11 Efectivo y Equivalente de Efectivo (6.1)	270,547,450.00	24,001,151.00	246,546,299.00
1105 Caja	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
1110 Bancos	259,147,450.00	12,601,151.00	246,546,299.00
13 Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	25,783,771,327.00	25,995,798,839.00	-212,027,512.00
1295 Inversiones (6.2)	4,580,000,000.00	0.00	4,580,000,000.00
1302 Cuentas Por Cobrar a Clientes (6.4)	20,507,620,567.00	15,302,071,456.00	5,205,549,111.00
1312 Compañías Vinculadas (6.4)	0.00	3,000,000,000.00	-3,000,000,000.00
1355 Anticipo De Impuestos Renta (6.4)	469,545,504.00	2,507,125,861.00	-2,037,580,357.00
1355 Anticipo De Industria Y Comercio (6.4)	0.00	141,620,705.00	-141,620,705.00
1380 Deudores Varios (6.4)	226,605,256.00	5,044,980,817.00	-4,818,375,561.00
14 Existencias (6.3)	659,364,674.00	387,244,384.00	272,120,290.00
1430 Inventarios	659,364,674.00	387,244,384.00	272,120,290.00
TOTAL CORRIENTE	26,713,683,451.00	26,407,044,374.00	34,518,787.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO	4,894,864,303.00	3,660,847,771.00	1,234,016,532.00
15 Propiedad Planta Y Equipo (6.15)	4,894,864,303.00	3,660,847,771.00	1,234,016,532.00
1516 Construcciones y Edificaciones	1,336,384,707.00	898,969,059.00	437,415,648.00
1520 Maquinaria y Equipo	195,831,437.00	12,791,104.00	183,040,333.00
1524 Equipo de Oficina	326,290,732.00	318,888,302.00	7,402,430.00
1528 Equipos De Computacion Y Comunicación	301,362,248.00	291,151,547.00	10,210,701.00
1532 Equipos Medicos	2,033,898,913.00	1,860,307,093.00	173,591,820.00
1536 Equipo de Hotelería Y Restaurante	118,921,166.00	118,921,166.00	0.00
1540 Flotas y Equipo de Transporte	582,175,100.00	159,819,500.00	422,355,600.00
1592 Depreciacion Acumulada	1,274,230,641.00	887,563,430.00	386,667,211.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,620,633,662.00	2,773,284,341.00	847,349,321.00
16 INTANGIBLE	59,807,787.00	58,154,004.00	1,653,783.00
1635 Licencias (6.6)	59,807,787.00	58,154,004.00	1,653,783.00
17 DIFERIDOS (6.7)	158,402,846.00	277,918,114.00	-119,515,268.00
1705 Gastos Pagados Por Anticipados	158,402,846.00	6,082,507.00	152,320,339.00
1795 Activo Por Impuesto Diferido	0.00	271,835,607.00	-271,835,607.00
TOTAL ACTIVOS	30,552,527,746.00	29,516,400,833.00	1,036,126,913.00
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
21 Obligaciones Financieras (6.10)	0.00	842,316,195.00	-842,316,195.00
2110 Bancos Nacionales	0.00	842,316,195.00	-842,316,195.00
22 Cuentas por Pagar Comerciales (6.8)	12,648,620,753.00	10,297,700,103.00	2,350,920,650.00
2205 Nacionales	12,648,620,753.00	10,297,700,103.00	2,350,920,650.00
23 Otras Cuentas Por Pagar (6.8)	2,013,234,587.00	1,514,565,684.00	498,668,903.00
2335 Costos y gastos por pagar	1,705,551,406.00	1,340,137,005.00	365,414,401.00
2365 Retencion en la fuente	277,721,887.00	136,054,487.00	141,667,400.00
2370 Retenciones y aportes de nomina	29,961,294.00	38,374,192.00	-8,412,898.00
24 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES (6.9)	1,234,010,219.00	3,497,245,161.00	-2,263,234,942.00
2404 Impuesto de Renta Por Pagar	1,234,010,219.00	3,497,245,161.00	-2,263,234,942.00
25 Obligaciones Laborales (6.11)	112,049,173.00	98,424,009.00	13,625,164.00
2505 Nomina por Pagar	0.00	0.00	0.00
2510 Cesantias	65,455,520.00	68,139,050.00	-2,683,530.00
2515 Intereses Sobre Cesantias	7,854,663.00	7,671,889.00	182,774.00
2520 Prima de Servicios	0.00	0.00	0.00
2525 Vacaciones	38,738,990.00	22,613,070.00	16,125,920.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,007,914,732.00	16,250,251,152.00	(242,336,420.00)
PASIVO A LARGO PLAZO	2,815,942,904.00	2,382,301,756.00	433,641,148.00
2195 Obligaciones financieras Largo Plazo (6.10)	1,550,308,164.00	1,116,667,016.00	433,641,148.00
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	2,815,942,904.00	2,382,301,756.00	433,641,148.00
TOTAL PASIVOS	18,823,857,636.00	18,632,552,908.00	191,304,728.00
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)	3,528,436,390.00	4,182,309,887.00	-653,873,497.00
3605 Utilidad o Perdida del Ejercicio	3,528,436,390.00	4,182,309,887.00	-653,873,497.00
37 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES (6.16)	7,982,033,720.00	6,483,338,038.00	1,498,695,682.00
3705 Utilidades acumuladas	7,191,328,116.00	5,692,632,434.00	1,498,695,682.00
3705 Ajuste Por Adopcion NIIF	790,705,604.00	790,705,604.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	11,728,670,110.00	10,883,847,925.00	844,822,185.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	30,552,527,746.00	29,516,400,833.00	1,036,126,913.00


LUIS PADILLA BELENO
Contador Público
T.P 112599-T


JOSE ESCORCIA TRUJOL
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 2018



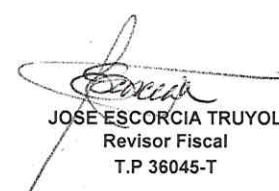
"Expresados en Pesos Colombianos"


Cartagena Bolivar
30 DE ABRIL DE 2019

Version 01

	2018	2017	VARIACIONES
4 INGRESOS	45,712,554,577.00	39,227,810,769.00	6,484,743,808.00
41 INGRESOS OPERACIONALES	45,712,554,577.00	39,227,810,769.00	6,484,743,808.00
4105 Servicios Medicos	45,712,554,577.00	39,227,810,769.00	6,484,743,808.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS	45,712,554,577.00	39,227,810,769.00	6,484,743,808.00
41 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	9,096,140,121.00	3,056,138,630.00	6,040,001,491.00
4175 Glosas y facturas anuladas	9,096,140,121.00	3,056,138,630.00	6,040,001,491.00
INGRESOS NETOS	36,616,414,456.00	36,171,672,139.00	444,742,317.00
6 COSTO	23,821,408,449.00	18,135,960,626.00	5,685,447,823.00
61 COSTO DE SERVICIOS MEDICOS	23,821,408,449.00	18,135,960,626.00	5,685,447,823.00
6105 Unidad Funcional De Urgencia	2,253,453,950.00	2,048,560,377.00	204,893,573.00
6110 Unidad Funcional De Consulta Externa	9,240,901.00	2,884,853.00	6,356,048.00
6115 Unidad Funcional De Hospitalizacion	4,373,229,504.00	3,829,135,243.00	544,094,261.00
6120 Unidad Funcional De Quirofano	15,663,336,281.00	10,798,594,563.00	4,864,741,718.00
6125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	1,177,505,143.00	1,061,245,604.00	116,259,539.00
6130 Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico	0.00	32,210,559.00	-32,210,559.00
6135 Unidad Funcional De Mercadeo	316,005,741.00	336,929,177.00	-20,923,436.00
6170 Otras Actividades Relacionada Con la Salud	28,636,929.00	26,400,250.00	2,236,679.00
UTILIDAD BRUTA	12,795,006,007.00	18,035,711,513.00	-5,240,705,506.00
5 GASTOS			
51 GASTOS OPERACIONALES	6,753,441,175.00	10,446,102,318.00	-3,692,661,143.00
5105 Personal	1,081,197,037.00	1,032,608,173.00	48,588,864.00
5110 Honorarios	52,320,868.00	144,362,776.00	-92,041,908.00
5115 Impuestos	3,510,143.00	4,820,838.00	-1,310,695.00
5120 arrendamientos	652,709,679.00	608,857,187.00	43,852,492.00
5130 Seguros	75,439,409.00	66,979,781.00	8,459,628.00
5135 Servicios	4,107,773,795.00	4,766,231,676.00	-658,457,881.00
5140 Legales	8,380,721.00	2,703,225.00	5,677,496.00
5145 Mantenimiento y Reparaciones	299,428,059.00	137,653,905.00	161,774,154.00
5150 Adecuaciones E Instalaciones	10,568,413.00	10,874,363.00	-305,950.00
5155 Gastos de Viajes	31,336,246.00	25,983,447.00	5,352,799.00
5160 Depreciacion	105,861,305.00	106,425,953.00	-564,648.00
5195 Diversos	324,915,500.00	182,156,698.00	142,758,802.00
5199 Provision	0.00	3,356,444,296.00	-3,356,444,296.00
UTILIDAD OPERACIONAL	6,041,564,832.00	7,589,609,195.00	-1,548,044,363.00
42 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	423,496,880.00	136,556,112.00	286,940,768.00
4295 Otros Ingresos	423,496,880.00	136,556,112.00	286,940,768.00
53 NO OPERACIONALES	338,223,716.00	297,838,752.00	40,384,964.00
5305 Gastos Bancarios	11,577,203.00	9,883,401.00	1,693,802.00
5305 Intereses	139,852,753.00	131,258,858.00	8,593,895.00
5305 4x1000	134,350,015.00	125,367,463.00	8,982,552.00
5315 Gastos Extraordinarios	0.00	26,465,638.00	-26,465,638.00
5305 Multas, Sanciones Y Litigios	0.00	4,859,000.00	-4,859,000.00
5395 Otros Gastos	52,443,745.00	4,392.00	52,439,353.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,126,837,996.00	7,428,326,555.00	-1,301,488,559.00
5405 IMPUESTO DE RENTA	2,598,401,606.00	2,650,977,161.00	-52,575,555.00
5405 IMPUESTO CREE	0.00	0.00	0.00
5405 IMPUESTO DIFERIDO	0.00	595,039,507.00	-595,039,507.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,528,436,390.00	4,182,309,887.00	-653,873,497.00


LUIS PADILLA BELEÑO
 Contador Público
 T.P 112599-T


JOSE ESCORCIA TRUYOL
 Revisor Fiscal
 T.P 36045-T


JOSE MEJIA REATIGA
 Representante Legal