

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015

### 1. Operaciones y políticas contables

INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S, es una entidad con ánimo de lucro constituida de acuerdo a documento privado en Enero 18 de 2.013, inscrita en la cámara de comercio de Cartagena, inscrita bajo el número 92.762 del libro IX del registro mercantil, el termino de duración es indefinida.

#### 1.1 Reclasificación

Algunas cifras de los estados financieros a 31 de Diciembre del año 2015, han sido reclasificadas para fines comparativos.

### 2. Disponible e inversiones

Se tiene como política el mantener como recurso disponible las obligaciones de carácter operativo como son el pago de proveedores y una quincena de nómina. Los recursos que excedan de los parámetros establecidos se colocan en inversiones temporales de renta fija o variable de fácil disponibilidad, buscando mantener su poder adquisitivo en términos reales.

Caja	8.000.000
Bancos	758.859.358
<b>Total Disponible</b>	<b>766.859.358</b>

### 3. Deudores

Al 31 de Diciembre la cuenta de deudores se descompone como sigue:

Clientes	7.758.526.503
Anticipos y Avances	463.384.873
Anticipo de Impuesto	707.796.602
Deudores	1.098.955.555
<b>Total Deudores</b>	<b>10.028.663.532</b>

### 4. Propiedades, planta y equipo

Al 31 de Diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

Equipos Médicos Científicos	1.070.953.107
Muebles y Enseres	284.948.894
Eq. De Computos y Comunicación	251.107.720
Vehiculo	64.819.500
Maquinaria y Equipos	66.807.817
Menos:	
Depreciación Acumulada	-266.668.031
<b>Total Propiedad Planta y Equipos</b>	<b>1.471.969.007</b>

5. Al 31 de Diciembre la cuenta de Diferidos se descompone como sigue:

Organización inicial	459.665.799
<b>Total Diferido</b>	<b>459.665.799</b>

## 6. Obligaciones financieras:

Al 31 de Diciembre la cuenta de Obligaciones Financieras se descompone como sigue:

Total Obligaciones Financieras a Menor Plazo	396.412.756
Mas:	
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	1.222.042.823
<b>Total Obligaciones Financieras</b>	<b>1.618.455.579</b>

## 7. Proveedores

Al 31 de Diciembre la cuenta de Proveedores se descompone como sigue:

Proveedores Nacional	7.394.297.726
<b>Total Proveedores Nacionales</b>	<b>7.394.297.726</b>

## 8. Cuentas por Pagar

Al 31 de Diciembre las cuentas por pagar se descomponen como sigue:

Costos y Gastos por pagar	658.789
Retenciones de Renta e Iva	93.338.132
Retenciones de Nomina	28.000.222
Impuestos por Pagar	1.225.040.000
Obligaciones Laboral	74.485.677
Acreedores Varios	19.663
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>1.421.542.483</b>

## 9. Capital

El capital está representado por suma de Dos Cientos Millones pesos (\$ 200.000.000) moneda legal, y que fue cancelado en su totalidad por los socios

## 10. Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

Ingresos por Servicios	26.012.126.816
Menos:	
Glosas, Facturas Anuladas	-1.675.395.149
Ingreso Netos	24.336.731.667

## 11. Costos de Servicios

El costo de ventas se descompone de la siguiente forma:

Unid. Funcional de Hospitalización	202.711.082
Unid. Funcional de Quirofano	12.753.180.150
Unid. Funcional de Apoyo Diagnostico	41.738.160
Unid. Funcional de Fun. Mercadeo	1.844.883.761
Unid. Funcional	1.671.170.040
<b>Total Costos de Venta</b>	<b>16.513.683.192</b>

## 12. Gastos operacionales

### GASTOS DE ADMINISTRACION

Administración	881.360.441
Honorarios	385.678.342
Impuesto	3.290.841
Arrendamientos	728.604.546
Seguros	49.489.531
Servicios	1.142.702.215
Legales	8.237.552
Mantenimientos y reparaciones	864.071.391
Tiquetes	29.197.049
Depreciaciones	173.863.704
Diversos	300.960.693
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>4.567.456.306</b>

### 13. Gastos No Operacionales:

Gastos Bancarios	8.180.600
4x1000	75.407.030
Intereses	91.161.896
Extraordinarios	2.418.164
<b>Total No Operacionales</b>	<b>177.167.690</b>

### 13. Ingresos No Operacionales:

Extraordinarios	340
<b>Total No Operacionales</b>	<b>340</b>