



THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
A Septiembre 30 de 2022 y 2021
(Cifras en \$ Pesos)
(Presentacion Por Cuenta)

	NOTAS	Año 2022	Año 2021
INGRESOS OPERACIONALES	28		
Servicios de Salud		10.658.193.286,00	8.865.996.279,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		10.658.193.286,00	8.865.996.279,00
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	30		
Administración de la Seguridad Social en Salud		8.266.200.766,00	6.765.769.166,00
TOTAL COSTO OPERACIONALES		8.266.200.766,00	6.765.769.166,00
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administración	29	1.518.239.928,15	1.325.519.209,45
Sueldos y Salarios		710.923.670,00	463.050.259,00
Incapacidades Empleados		6.363.579,00	14.191.591,00
Contribuciones Efectivas		192.536.100,00	129.438.050,00
Aportes sobre la Nomina		35.373.200,00	23.463.500,00
Prestaciones Sociales		161.481.483,00	106.336.818,00
Gastos de Personal Diversos		30.970.000,00	28.887.000,00
Generales		372.413.896,15	555.916.263,40
Impuestos, Contribuciones y Tasas		8.178.000,00	4.235.728,05
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	29	223.384.047,15	59.517.894,00
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		52.536.731,15	44.035.153,00
Amortización Intangibles		170.847.316,00	15.482.741,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.741.623.975,30	1.385.037.103,45
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		650.368.544,70	715.190.009,55
OTROS INGRESOS			
Ingresos no Operacionales	28		
Financieros		0,00	103,97
Recuperaciones		588.757.784,69	7.121.750,00
Incapacidades		2.860.067,00	853.664,00
Otros Ingresos Diversos		3.001.000,00	3.121.627,00
Ajuste al Peso		2.218,43	3.027,39
TOTAL OTROS INGRESOS		594.621.070,12	11.100.172,36
OTROS GASTOS			
Gastos no Operacionales	29		
Donaciones		0,00	0,00
Comisiones		3.977.222,22	2.634.422,76
Financieros		2.302.010,21	4.351.181,18
Gastos Diversos		67.408,00	5.417.138,27
Gastos de Ejercicios Anteriores		958.580.801,49	556.886,00
Devolución de Facturas		44.430.856,00	7.633.852,00
Glosas Aceptadas IPS		754.959,00	16.107.807,00
TOTAL OTROS GASTOS		1.010.113.256,92	36.701.287,21
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		234.876.357,90	689.588.894,70

MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal

HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T

DENILSON FORERO CUPITRA
Contador Publico
TP: 297550-T



THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A Octubre 31 de 2022 y 2021
 (cifras en \$ pesos)
 (presentacion por cuentas)

	NOTA	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		2.807.089.022,17	2.617.357.773,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	634.498.468,99	1.580.769.024,66
Caja		1.477.702,00	2.723.852,00
Depositos en Instituciones Financieras		633.020.766,99	1.578.045.172,66
CUENTAS POR COBRAR	7	2.172.590.553,18	1.036.588.748,34
Servicios de Salud		996.498.856,84	940.492.428,00
Actividades de Salud Publica		0,00	0,00
Servicios de Salud Glosados		3.569.544,00	987.717,00
Otras Cuentas por Cobrar		1.172.522.152,34	95.108.603,34
ACTIVO NO CORRIENTE		1.664.146.965,85	1.705.140.011,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	1.664.146.965,85	1.705.140.011,00
Terrenos		500.000.000,00	500.000.000,00
Edificios y Casas		1.227.014.161,00	1.217.039.161,00
Muebles y Enseres		17.048.243,00	17.048.243,00
Equipo y maquina de oficina		1.239.900,00	0,00
Equipos de Comunicación		1.397.512,00	1.397.512,00
Equipos de Computacion		206.810.666,00	190.726.566,00
Equipo de Transporte		13.291.917,00	13.291.917,00
Depreciacion Acumulada		-302.655.433,15	-234.363.388,00
OTROS ACTIVOS		342.170.432,00	40.267.513,00
ACTIVOS INTANGIBLES	14	34.429.972,00	1.753.674,00
Licencias		63.386.743,00	6.876.000,00
Software		239.846.665,00	73.180.000,00
Amortizacion de Intangibles		-268.803.436,00	-78.302.326,00
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	16	307.740.460,00	38.513.839,00
Gastos Pagados por Anticipado		17.575.886,00	26.334.773,00
Avances y Anticipos		290.164.574,00	12.179.066,00
TOTAL ACTIVO		4.813.406.420,02	4.362.765.297,00
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		757.885.325,97	798.593.675,59
CUENTAS POR PAGAR	21	594.397.745,97	659.641.715,63
Adquisicion de Bienes y Servicios		533.691.289,55	591.745.738,63
Descuentos de Nomina		19.610.100,00	18.320.500,00
Retencion en la Fuente por Pagar		35.304.133,42	33.125.324,00
Otras Cuentas por Pagar		5.792.223,00	16.450.153,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	159.970.581,00	125.047.757,00
Prestaciones y Salarios por Pagar		159.970.581,00	125.047.757,00
PASIVOS ESTIMADOS	23	3.516.999,00	13.904.202,96
Glosas por Conciliar		3.516.999,00	13.904.202,96
TOTAL PASIVO		757.885.325,97	798.593.675,59
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27	4.080.433.748,05	3.564.171.621,41
Capital Fscial		84.190.133,00	84.190.133,00
Resultados del Ejercicio		234.876.357,90	689.588.894,70
Resultado de Ejercicios Anteriores		3.761.367.257,15	2.790.392.593,71
TOTAL PATRIMONIO		4.080.433.748,05	3.564.171.621,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.838.319.074,02	4.362.765.297,00

MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal

HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T

DENILSON FORERO CUPITRA
Contador Publico
TP: 297550-T