THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
A Febrero 28 de 2019
(Cifras en $ Pesos)
(Presentacion Por Cuenta)

	Año 2019
INGRESOS OPERACIONALES	
Servicios de Salud	1,301,736,303
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**1,301,736,303**
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	
Administracion de la Seguridad Social en Salud	1,011,234,356
TOTAL COSTO OPERACIONALES	**1,011,234,356**
GASTOS OPERACIONALES	
Gastos de Adminitracion	**168,522,228**
Sueldos y Salarios	76,445,791
Incapacidades Empleados	1,333,392
Contribuciones Efectivas	21,103,774
Aportes sobre la Nomina	3,942,000
Prestaciones Sociales	17,369,977
Gastos de Personal Diversos	1,256,134
Generales	43,722,160
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3,349,000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	**14,627,596**
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	8,170,628
Amortizacion Intangibles	6,456,968
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**183,149,824**
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**107,352,123**
OTROS INGRESOS	
Ingresos no Operacionales	
Recuperaciones	71,222,906
Ajuste al Peso	451
TOTAL OTROS INGRESOS	**71,223,357**
OTROS GASTOS	
Gastos no Operacionales	
Comisiones	381,838
Financieros	227,250
Gastos de Ejercicios Anteriores	86,746,776
TOTAL OTROS GASTOS	**87,355,864**
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**91,219,617**

MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal

HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T

GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T

THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Febrero 28 de 2019
(cifras en $ pesos)
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2019
ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	**614,483,045**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**83,459,453**
Caja	4,512,748
Depositos en Instituciones Financieras	78,946,705
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	**531,023,592**
Servicios de Salud	526,713,637
Actividades de Salud Publica	1,906,590
Servicios de Salud Glosados	1,845,840
Otras Cuentas por Cobrar	557,525
ACTIVO NO CORRIENTE	**1,359,160,139**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**1,359,160,139**
Terrenos	500,000,000
Edificios y Casas	837,039,161
Muebles y Enseres	17,048,243
Equipos de Comunicación y Computacion	102,215,969
Equipo de Transporte	13,291,917
Depreciacion Acumulada	-110,435,151
OTROS ACTIVOS	**41,331,724**
OTROS ACTIVOS	**41,331,724**
Gastos Pagados por Anticipado	4,420,325
Avances y Anticipos	687,300
Intangibles	36,224,099
TOTAL ACTIVO	**2,014,974,908**
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	**425,302,565**
CUENTAS POR PAGAR	**396,728,768**
Adquisicion de Bienes y Servicios	347,967,784
Descuentos de Nomina	11,575,000
Retencion en la Fuente por Pagar	24,175,416
Otras Cuentas por Pagar	13,010,567
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**26,859,686**
Prestaciones y Salarios por Pagar	26,859,686
PASIVOS ESTIMADOS	**1,714,111**
Glosas por Conciliar	1,714,111
TOTAL PASIVO	**425,302,565**
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	**1,589,672,343**
Capital Fsical	84,190,133
Resultados del Ejercicio	91,219,617
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,414,262,594
TOTAL PATRIMONIO	**1,589,672,343**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2,014,974,908**

MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal

HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T

GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T