



THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
A Abril 30 de 2019 y 2018
(Cifras en \$ Pesos)
(Presentacion Por Cuenta)

	Año 2019	Año 2018
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios de Salud	2.665.155.418	2.464.118.852
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u><u>2.665.155.418</u></u>	<u><u>2.464.118.852</u></u>
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Administración de la Seguridad Social en Salud	2.087.723.205	1.980.666.003
TOTAL COSTO OPERACIONALES	<u><u>2.087.723.205</u></u>	<u><u>1.980.666.003</u></u>
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administración	347.808.387	277.784.972
Sueldos y Salarios	157.598.071	123.860.341
Incapacidades Empleados	7.442.348	0
Contribuciones Efectivas	43.674.150	32.752.374
Aportes sobre la Nomina	7.987.000	6.186.600
Prestaciones Sociales	36.141.948	27.276.459
Gastos de Personal Diversos	3.763.834	1.614.074
Generales	87.774.036	62.363.124
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.427.000	23.732.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	32.177.744	13.226.100
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	16.645.840	7.981.764
Amortización Intangibles	15.531.904	5.244.336
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u><u>379.986.131</u></u>	<u><u>291.011.072</u></u>
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>197.446.082</u></u>	<u><u>192.441.777</u></u>
OTROS INGRESOS		
Ingresos no Operacionales		
Financieros	38	0
Recuperaciones	71.372.906	42.919.311
Ajuste al Peso	1.252	2.176
TOTAL OTROS INGRESOS	<u><u>71.374.196</u></u>	<u><u>42.921.487</u></u>
OTROS GASTOS		
Gastos no Operacionales		
Comisiones	834.296	901.071
Financieros	467.917	1.162.735
Gastos de Ejercicios Anteriores	89.577.608	43.121.426
TOTAL OTROS GASTOS	<u><u>90.879.821</u></u>	<u><u>45.185.232</u></u>
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>177.940.457</u></u>	<u><u>190.178.033</u></u>


MANUEL ANTONIO JILICUE ULL
 Representante Legal



HECTOR FABIO CHAVEZ
 Revisor Fiscal
 TP: 68.147-T


GISSELL NATALIA MORENO
 Contador Publico
 TP: 212222-T



THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A Abril 30 de 2019 y 2018
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	378.403.294	408.230.876
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.777.898	72.435.100
Caja	3.301.318	4.006.177
Depositos en Instituciones Financieras	4.476.580	68.428.923
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	370.625.396	335.795.776
Servicios de Salud	364.782.346	331.006.604
Actividades de Salud Publica	1.906.590	1.906.590
Servicios de Salud Glosados	3.309.310	2.505.747
Otras Cuentas por Cobrar	627.150	376.835
ACTIVO NO CORRIENTE	1.360.654.924	1.379.097.238
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.360.654.924	1.379.097.238
Terrenos	500.000.000	500.000.000
Edificios y Casas	837.039.161	837.039.161
Muebles y Enseres	17.048.243	17.048.243
Equipos de Comunicación y Computacion	112.185.966	81.645.969
Equipo de Transporte	13.291.917	13.291.917
Depreciacion Acumulada	-118.910.363	-69.928.052
OTROS ACTIVOS	211.207.849	24.708.561
OTROS ACTIVOS	211.207.849	24.708.561
Gastos Pagados por Anticipado	12.460.423	13.881.817
Avances y Anticipos	150.814.529	1.079.176
Intangibles	47.932.897	9.747.568
TOTAL ACTIVO	1.950.266.067	1.812.036.675
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	273.872.883	723.679.982
CUENTAS POR PAGAR	229.795.462	682.339.627
Adquisicion de Bienes y Servicios	177.704.529	633.990.757
Descuentos de Nomina	12.395.000	9.262.200
Retencion en la Fuente por Pagar	26.500.108	23.846.803
Otras Cuentas por Pagar	13.195.825	15.239.867
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.505.557	38.329.270
Prestaciones y Salarios por Pagar	41.505.557	38.329.270
PASIVOS ESTIMADOS	2.571.864	3.011.085
Glosas por Conciliar	2.571.864	3.011.085
TOTAL PASIVO	273.872.883	723.679.982
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.676.393.184	1.088.356.694
Capital Fscial	84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio	177.940.457	190.178.033
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.414.262.594	799.791.300
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	0	14.197.228
TOTAL PATRIMONIO	1.676.393.184	1.088.356.694
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.950.266.067	1.812.036.675


MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T


GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T