



THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A Mayo 31 de 2019 y 2018
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	417.860.388	409.632.196
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.216.693	43.053.295
Caja	3.484.890	5.212.967
Depositos en Instituciones Financieras	7.731.803	37.840.328
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	406.643.695	366.578.901
Servicios de Salud	402.264.107	361.324.758
Actividades de Salud Publica	0	1.906.590
Servicios de Salud Glosados	3.832.188	3.306.253
Otras Cuentas por Cobrar	547.400	41.300
ACTIVO NO CORRIENTE	1.359.122.151	1.391.967.965
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.359.122.151	1.391.967.965
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	98.255.969
Equipo de Transporte	13.291.917	13.291.917
Depreciacion Acumulada	-120.443.136	-73.667.325
OTROS ACTIVOS	228.532.318	25.935.861
OTROS ACTIVOS	228.532.318	25.935.861
Gastos Pagados por Anticipado	11.879.275	14.961.817
Avances y Anticipos	163.719.504	1.226.476
Intangibles	52.933.539	9.747.568
TOTAL ACTIVO	2.005.514.857	1.827.536.022
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	297.927.380	692.645.558
CUENTAS POR PAGAR	246.021.660	654.630.679
Adquisicion de Bienes y Servicios	194.980.092	604.250.987
Descuentos de Nomina	12.395.100	9.559.500
Retencion en la Fuente por Pagar	26.828.234	23.481.880
Otras Cuentas por Pagar	11.818.234	17.338.312
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	48.821.774	34.251.592
Prestaciones y Salarios por Pagar	48.821.774	34.251.592
PASIVOS ESTIMADOS	3.083.946	3.763.287
Glosas por Conciliar	3.083.946	3.763.287
TOTAL PASIVO	297.927.380	692.645.558
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.707.587.476	1.134.890.464
Capital Fsicla	84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio	209.134.750	236.711.803
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	1.707.587.476	1.134.890.464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.005.514.857	1.827.536.022


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 RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
A Mayo 31 de 2019 y 2018
(Cifras en \$ Pesos)
(Presentacion Por Cuenta)

	Año 2019	Año 2018
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios de Salud	3.368.291.396	3.099.169.908
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.368.291.396	3.099.169.908
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Administración de la Seguridad Social en Salud	2.655.353.983	2.493.653.328
TOTAL COSTO OPERACIONALES	2.655.353.983	2.493.653.328
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Adminitracion	446.833.387	349.375.475
Sueldos y Salarios	195.780.935	155.077.728
Incapacidades Empleados	10.712.345	0
Contribuciones Efectivas	54.930.110	40.962.478
Aportes sobre la Nomina	9.989.000	7.730.700
Prestaciones Sociales	45.686.565	34.076.381
Gastos de Personal Diversos	3.763.834	1.636.074
Generales	122.543.598	86.160.114
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.427.000	23.732.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	39.068.409	16.965.373
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	18.178.613	11.721.037
Amortizacion Intangibles	20.889.796	5.244.336
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	485.901.796	366.340.848
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	227.035.617	239.175.732
OTROS INGRESOS		
Ingresos no Operacionales		
Financieros	56	0
Recuperaciones	73.264.796	42.919.329
Ajuste al Peso	2.430	2.310
TOTAL OTROS INGRESOS	73.267.283	42.921.640
OTROS GASTOS		
Gastos no Operacionales		
Comisiones	1.011.588	1.010.621
Financieros	578.953	1.253.521
Gastos de Ejercicios Anteriores	89.577.608	43.121.426
TOTAL OTROS GASTOS	91.168.150	45.385.568
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	209.134.750	236.711.803


MANUEL ANTONIO JUNCUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T


GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T