




THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA  
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO  
A Agosto 31 de 2019 y 2018  
(Cifras en \$ Pesos)  
(Presentacion Por Cuenta)

	NOTAS	Año 2019	Año 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	13		
Servicios de Salud		5.526.402.135	4.985.217.630
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>5.526.402.135</u>	<u>4.985.217.630</u>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>	14		
Administración de la Seguridad Social en Salud		4.327.163.899	4.003.659.705
<b>TOTAL COSTO OPERACIONALES</b>		<u>4.327.163.899</u>	<u>4.003.659.705</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>Gastos de Administración</b>	15	<b>748.075.550</b>	<b>560.306.379</b>
Sueldos y Salarios		317.225.945	249.338.248
Incapacidades Empleados		16.255.742	2.097.647
Contribuciones Efectivas		88.457.580	66.036.790
Aportes sobre la Nomina		16.122.900	12.382.100
Prestaciones Sociales		73.998.190	55.015.385
Gastos de Personal Diversos		3.963.834	1.636.074
Generales		228.261.243	150.050.670
Impuestos, Contribuciones y Tasas		3.790.116	23.749.465
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	16	<b>66.905.272</b>	<b>34.645.651</b>
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		27.003.250	23.976.979
Amortización Intangibles		39.902.022	10.668.672
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>814.980.822</u>	<u>594.952.030</u>
<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>384.257.414</u>	<u>386.605.895</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
<b>Ingresos no Operacionales</b>	17		
Financieros		111	0
Recuperaciones		75.164.675	43.168.335
Ajuste al Peso		6.075	3.696
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<u>75.170.860</u>	<u>43.172.031</u>
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>Gastos no Operacionales</b>	18		
Comisiones		1.466.010	1.595.635
Financieros		2.090.155	1.568.767
Perdida por Baja de Activos		2.467.000	0
Gastos Diversos		0	326.766
Gastos de Ejercicios Anteriores		90.419.929	43.530.548
Glosas Aceptadas IPS		2.134.712	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<u>98.577.806</u>	<u>47.021.716</u>
<b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u>360.850.468</u>	<u>382.756.211</u>

  
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 COMPARATIVO  
A Agosto 31 de 2019 y 2018  
(cifras en \$ pesos)  
(presentacion por cuentas)

	NOTA	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>426.853.832</b>	<b>414.437.310</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5	<b>26.566.925</b>	<b>12.455.909</b>
Caja		5.081.648	4.825.267
Depositos en Instituciones Financieras		21.485.277	7.630.642
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		<b>400.286.907</b>	<b>401.981.401</b>
Servicios de Salud	6	397.408.833	395.278.132
Actividades de Salud Publica		0	1.906.590
Servicios de Salud Glosados		2.808.599	4.755.379
Otras Cuentas por Cobrar		69.475	41.300
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.355.322.430</b>	<b>1.379.712.023</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	7	<b>1.355.322.430</b>	<b>1.379.712.023</b>
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		1.397.512	1.397.512
Equipos de Computacion		115.490.592	96.858.457
Equipo de Transporte		13.291.917	13.291.917
Depreciacion Acumulada		-128.944.995	-85.923.267
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>324.251.026</b>	<b>16.077.676</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	8	<b>324.251.026</b>	<b>16.077.676</b>
Gastos Pagados por Anticipado		16.078.993	10.544.378
Avances y Anticipos		273.533.497	1.030.066
Intangibles		34.638.536	4.503.232
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.106.427.288</b>	<b>1.810.227.010</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>247.124.094</b>	<b>529.292.138</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	9	<b>205.759.325</b>	<b>492.949.847</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios		154.844.855	436.708.293
Descuentos de Nomina		13.023.363	11.740.700
Retencion en la Fuente por Pagar		25.516.587	22.466.389
Otras Cuentas por Pagar		12.374.520	22.034.465
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	10	<b>37.206.766</b>	<b>31.274.550</b>
Prestaciones y Salarios por Pagar		37.206.766	31.274.550
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	11	<b>4.158.003</b>	<b>5.067.741</b>
Glosas por Conciliar		4.158.003	5.067.741
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>247.124.094</b>	<b>529.292.138</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	12	<b>1.859.303.194</b>	<b>1.280.934.872</b>
Capital Fscial		84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio		360.850.468	382.756.211
Resultado de Ejercicios Anteriores		1.414.262.594	799.791.300
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion		0	14.197.228
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.859.303.194</b>	<b>1.280.934.872</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.106.427.288</b>	<b>1.810.227.010</b>
		0	0

  
MANUEL ANTONIO JULICUE ULL  
Representante Legal

  
HECTOR FABIO CHAVEZ  
Revisor Fiscal  
TP: 68.147-T

  
GISELL NATALIA MORENO  
Contador Publico  
TP: 212222-T