

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



	Año 2019	Año 2018
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios de Salud	7.279.471.212	6.336.465.772
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>7.279.471.212</u>	<u>6.336.465.772</u>
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Administración de la Seguridad Social en Salud	5.536.051.400	5.078.534.284
TOTAL COSTO OPERACIONALES	<u>5.536.051.400</u>	<u>5.078.534.284</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administración	1.111.178.213	718.607.388
Sueldos y Salarios	397.252.064	317.520.317
Incapacidades Empleados	17.233.990	2.657.647
Contribuciones Efectivas	109.686.380	84.143.328
Aportes sobre la Nomina	20.093.500	15.785.000
Prestaciones Sociales	92.724.126	70.553.130
Gastos de Personal Diversos	3.963.834	5.258.074
Generales	466.427.590	198.940.427
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.796.729	23.749.465
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	86.654.863	47.589.503
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	32.930.906	32.147.607
Amortización Intangibles	53.723.957	15.441.896
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>1.197.833.076</u>	<u>766.196.891</u>
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>545.586.736</u>	<u>491.734.597</u>
OTROS INGRESOS		
Ingresos no Operacionales		
Financieros	146	0
Recuperaciones	75.248.132	43.168.373
Ajuste al Peso	7.829	4.206
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>75.256.108</u>	<u>43.172.579</u>
OTROS GASTOS		
Gastos no Operacionales		
Comisiones	2.092.460	1.920.985
Financieros	2.794.181	1.770.528
Perdida por Baja de Activos	2.467.000	0
Gastos Diversos	50.000	326.766
Gastos de Ejercicios Anteriores	90.419.929	44.496.967
Glosas Aceptadas IPS	2.134.712	0
TOTAL OTROS GASTOS	<u>99.958.282</u>	<u>48.515.245</u>
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>520.884.561</u>	<u>486.391.931</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 Octubre 31 de 2019 y 2018
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	879.892.427	508.908.054
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.757.787	68.670.512
Caja	6.125.048	4.407.988
Depositos en Instituciones Financieras	15.632.739	64.262.524
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	858.134.640	440.237.543
Servicios de Salud	709.624.753	431.707.001
Actividades de Salud Publica	145.000.000	1.906.590
Servicios de Salud Glosados	2.922.287	6.018.292
Otras Cuentas por Cobrar	587.600	605.660
ACTIVO NO CORRIENTE	1.353.050.748	1.371.541.395
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.353.050.748	1.371.541.395
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 Comunicaci3n	1.397.512	1.397.512
Equipos de Computacion	119.146.566	96.858.457
Equipo de Transporte	13.291.917	13.291.917
Depreciacion Acumulada	-134.872.651	-94.093.895
OTROS ACTIVOS	305.948.689	24.830.714
OTROS ACTIVOS	305.948.689	24.830.714
Gastos Pagados por Anticipado	17.102.926	12.168.648
Avances y Anticipos	266.403.895	12.662.066
Intangibles	22.441.868	0
TOTAL ACTIVO	2.538.891.865	1.905.280.164
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	519.554.577	520.709.572
CUENTAS POR PAGAR	427.326.584	471.732.010
Adquisicion de Bienes y Servicios	370.438.491	424.382.625
Descuentos de Nomina	12.148.228	2.495.000
Retencion en la Fuente por Pagar	31.156.916	25.144.235
Otras Cuentas por Pagar	13.582.949	19.710.150
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	89.971.284	43.036.378
Prestaciones y Salarios por Pagar	89.971.284	43.036.378
PASIVOS ESTIMADOS	2.256.709	5.941.184
Glosas por Conciliar	2.256.709	5.941.184
TOTAL PASIVO	519.554.577	520.709.572
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2.019.337.288	1.384.570.592
Capital Fsical	84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio	520.884.561	486.391.931
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	2.019.337.288	1.384.570.592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.538.891.865	1.905.280.164


MANUEL ANTONIO JILICUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Ffiscal
TP: 68.147-T


GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T