



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

	NOTAS	Año 2019	Año 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	13		
Servicios de Salud		8.170.596.190	7.011.234.862
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u><u>8.170.596.190</u></u>	<u><u>7.011.234.862</u></u>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>	14		
Administración de la Seguridad Social en Salud		6.084.057.806	5.624.778.013
<b>TOTAL COSTO OPERACIONALES</b>		<u><u>6.084.057.806</u></u>	<u><u>5.624.778.013</u></u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>Gastos de Administracion</b>	15	<b>1.406.598.056</b>	<b>782.345.464</b>
Sueldos y Salarios		436.267.268	349.720.776
Incapacidades Empleados		17.301.590	2.657.647
Contribuciones Efectivas		120.264.880	92.759.332
Aportes sobre la Nomina		22.076.700	17.416.400
Prestaciones Sociales		100.503.362	77.650.773
Gastos de Personal Diversos		4.153.834	5.258.074
Generales		702.233.693	213.132.997
Impuestos, Contribuciones y Tasas		3.796.729	23.749.465
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	16	<b>95.868.443</b>	<b>51.674.817</b>
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		35.932.817	36.232.921
Amortizacion Intangibles		59.935.626	15.441.896
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<u><u>1.502.466.499</u></u>	<u><u>834.020.281</u></u>
<b>EXEDENTE (DEFICIT ) OPERACIONAL</b>		<u><u>584.071.885</u></u>	<u><u>552.436.567</u></u>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
<b>Ingresos no Operacionales</b>	17		
Financieros		164	0
Recuperaciones		75.248.132	43.218.390
Ajuste al Peso		8.037	6.511
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<u><u>75.256.333</u></u>	<u><u>43.224.901</u></u>
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>Gastos no Operacionales</b>	18		
Comisiones		2.316.590	2.080.535
Financieros		3.507.169	1.870.814
Perdida por Baja de Activos		2.467.000	0
Gastos Diversos		50.000	326.766
Gastos de Ejercicios Anteriores		90.423.129	44.813.267
Glosas Aceptadas IPS		2.134.712	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<u><u>100.898.600</u></u>	<u><u>49.091.382</u></u>
<b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><u>558.429.619</u></u>	<u><u>546.570.087</u></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 Noviembre 30 de 2019 y 2018  
(cifras en \$ pesos)  
(presentacion por cuentas)

	NOTA	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>837.391.961</b>	<b>516.304.928</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5	<b>20.853.502</b>	<b>17.574.833</b>
Caja		5.667.605	3.617.183
Depositos en Instituciones Financieras		15.185.897	13.957.650
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		<b>816.538.459</b>	<b>498.730.095</b>
Servicios de Salud	6	605.186.172	489.857.536
Actividades de Salud Publica		203.000.000	1.906.590
Servicios de Salud Glosados		7.787.287	6.422.219
Otras Cuentas por Cobrar		565.000	543.750
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.386.048.837</b>	<b>1.367.456.081</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	7	<b>1.386.048.837</b>	<b>1.367.456.081</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		155.146.566	96.858.457
Equipo de Transporte		13.291.917	13.291.917
Depreciacion Acumulada		-137.874.562	-98.179.209
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>362.798.104</b>	<b>24.625.894</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	8	<b>362.798.104</b>	<b>24.625.894</b>
Gastos Pagados por Anticipado		15.069.678	12.168.648
Avances y Anticipos		331.384.893	12.457.246
Intangibles		16.343.533	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.586.238.902</b>	<b>1.908.386.903</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>529.356.556</b>	<b>463.638.155</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	9	<b>427.437.628</b>	<b>411.262.643</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios		308.249.331	352.751.748
Descuentos de Nomina		12.290.285	11.991.200
Retencion en la Fuente por Pagar		30.594.127	24.269.226
Otras Cuentas por Pagar		76.303.885	22.250.468
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	10	<b>95.267.584</b>	<b>45.888.521</b>
Prestaciones y Salarios por Pagar		95.267.584	45.888.521
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	11	<b>6.651.344</b>	<b>6.486.991</b>
Glosas por Conciliar		6.651.344	6.486.991
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>529.356.556</b>	<b>463.638.155</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	12	<b>2.056.882.346</b>	<b>1.444.748.748</b>
Capital Fscial		84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio		558.429.619	546.570.087
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>2.056.882.346</b>	<b>1.444.748.748</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.586.238.902</b>	<b>1.908.386.903</b>

  
MANUEL ANTONIO JULICUE ULL  
Representante Legal

  
HECTOR FABIO CHAVEZ  
Revisor Fiscal  
TP: 68.147-T

  
GISELL NATALIA MORENO  
Contador Publico  
TP: 212222-T