



THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
 ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
 A Enero 31 de 2020 y 2019
 (Cifras en \$ Pesos)
 (Presentacion Por Cuenta)

	NOTAS	Año 2020	Año 2019
INGRESOS OPERACIONALES	13		
Servicios de Salud		<u>730.736.602</u>	<u>632.124.781</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>730.736.602</u>	<u>632.124.781</u>
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	14		
Administración de la Seguridad Social en Salud		<u>585.486.319</u>	<u>488.711.638</u>
TOTAL COSTO OPERACIONALES		<u>585.486.319</u>	<u>488.711.638</u>
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administración	15	79.960.637	79.743.337
Sueldos y Salarios		35.771.171	37.377.905
Incapacidades Empleados		23.882	227.600
Contribuciones Efectivas		9.800.700	10.360.756
Aportes sobre la Nomina		1.859.700	1.965.900
Prestaciones Sociales		8.436.613	8.591.446
Gastos de Personal Diversos		541.606	1.256.134
Generales		22.861.965	19.963.596
Impuestos, Contribuciones y Tasas		665.000	0
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	16	7.956.321	6.858.581
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		3.728.619	4.085.314
Amortización Intangibles		4.227.702	2.773.267
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>87.916.958</u>	<u>86.601.918</u>
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>57.333.325</u>	<u>56.811.225</u>
OTROS INGRESOS			
Ingresos no Operacionales	17		
Financieros		19	0
Recuperaciones		82.812	18
Ajuste al Peso		213	189
TOTAL OTROS INGRESOS		<u>83.044</u>	<u>207</u>
OTROS GASTOS			
Gastos no Operacionales	18		
Comisiones		478.788	196.444
Financieros		407.406	114.675
TOTAL OTROS GASTOS		<u>886.194</u>	<u>311.119</u>
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>56.530.175</u>	<u>56.500.313</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 Enero 31 de 2020 y 2019
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		703.984.633	548.564.665
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	11.112.148	85.204.848
Caja		8.005.048	3.885.703
Depositos en Instituciones Financieras		3.107.100	81.319.145
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		692.872.485	463.359.817
Servicios de Salud	6	625.247.883	459.760.804
Actividades de Salud Publica		58.000.000	1.906.590
Servicios de Salud Glosados		9.115.577	1.651.123
Otras Cuentas por Cobrar		509.025	41.300
ACTIVO NO CORRIENTE		1.378.568.307	1.359.285.453
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	1.378.568.307	1.359.285.453
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		-145.355.092	-106.349.837
OTROS ACTIVOS		378.986.682	33.627.948
OTROS ACTIVOS	8	378.986.682	33.627.948
Gastos Pagados por Anticipado		11.135.565	3.844.715
Avances y Anticipos		361.020.987	267.300
Intangibles		6.830.130	29.515.933
TOTAL ACTIVO		2.461.539.621	1.941.478.066
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		340.412.231	386.525.026
CUENTAS POR PAGAR	9	255.967.192	346.443.550
Adquisicion de Bienes y Servicios		210.805.932	301.381.521
Descuentos de Nomina		10.801.857	11.201.600
Retencion en la Fuente por Pagar		26.392.212	23.544.321
Otras Cuentas por Pagar		7.967.191	10.316.108
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	76.610.574	38.661.055
Prestaciones y Salarios por Pagar		76.610.574	38.661.055
PASIVOS ESTIMADOS	11	7.834.465	1.420.421
Glosas por Conciliar		7.834.465	1.420.421
TOTAL PASIVO		340.412.231	386.525.026
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12	2.121.127.390	1.554.953.040
Capital Fsical		84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio		56.530.175	56.500.313
Resultado de Ejercicios Anteriores		1.980.407.082	1.414.262.594
TOTAL PATRIMONIO		2.121.127.390	1.554.953.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.461.539.621	1.941.478.066


MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T


GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T