



THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
A Febrero 29 de 2020 y 2019
(Cifras en \$ Pesos)
(Presentacion Por Cuenta)

	NOTAS	Año 2020	Año 2019
INGRESOS OPERACIONALES	13		
Servicios de Salud		1.558.522.679	1.301.736.303
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>1.558.522.679</u>	<u>1.301.736.303</u>
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	14		
Administración de la Seguridad Social en Salud		1.204.098.552	1.011.234.356
TOTAL COSTO OPERACIONALES		<u>1.204.098.552</u>	<u>1.011.234.356</u>
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administración	15	214.689.336	168.522.228
Sueldos y Salarios		74.420.013	76.445.791
Incapacidades Empleados		23.882	1.333.392
Contribuciones Efectivas		19.851.100	21.103.774
Aportes sobre la Nomina		3.735.600	3.942.000
Prestaciones Sociales		16.754.452	17.369.977
Gastos de Personal Diversos		541.606	1.256.134
Generales		95.003.683	43.722.160
Impuestos, Contribuciones y Tasas		4.359.000	3.349.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	16	15.002.207	14.627.596
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		7.457.238	8.170.628
Amortización Intangibles		7.544.969	6.456.968
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>229.691.543</u>	<u>183.149.824</u>
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>124.732.584</u>	<u>107.352.123</u>
OTROS INGRESOS			
Ingresos no Operacionales	17		
Financieros		36	0
Recuperaciones		82.812	71.222.906
Ajuste al Peso		221	451
TOTAL OTROS INGRESOS		<u>83.069</u>	<u>71.223.357</u>
OTROS GASTOS			
Gastos no Operacionales	18		
Comisiones		742.180	381.838
Financieros		540.598	227.250
Gastos Diversos		39.365	0
Gastos de Ejercicios Anteriores		0	86.746.776
TOTAL OTROS GASTOS		<u>1.322.143</u>	<u>87.355.864</u>
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>123.493.509</u>	<u>91.219.617</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 Febrero 29 de 2020 y 2019
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		891.910.457	614.483.045
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	24.320.724	83.459.453
Caja		7.968.496	4.512.748
Depositos en Instituciones Financieras		16.352.228	78.946.705
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		867.589.733	531.023.592
Servicios de Salud	6	800.115.624	526.713.637
Actividades de Salud Publica		58.000.000	1.906.590
Servicios de Salud Glosados		9.385.979	1.845.840
Otras Cuentas por Cobrar		88.130	557.525
ACTIVO NO CORRIENTE		1.374.839.688	1.359.160.139
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	1.374.839.688	1.359.160.139
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	100.818.457
Equipo de Transporte		13.291.917	13.291.917
Depreciacion Acumulada		-149.083.711	-110.435.151
OTROS ACTIVOS		401.896.882	41.331.724
OTROS ACTIVOS	8	401.896.882	41.331.724
Gastos Pagados por Anticipado		9.193.147	4.420.325
Avances y Anticipos		388.434.905	687.300
Intangibles		4.268.830	36.224.099
TOTAL ACTIVO		2.668.647.027	2.014.974.908
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		480.556.303	425.302.564
CUENTAS POR PAGAR	9	409.569.505	396.728.767
Adquisicion de Bienes y Servicios		338.469.279	347.967.784
Descuentos de Nomina		11.411.114	11.575.000
Retencion en la Fuente por Pagar		28.596.711	24.175.416
Otras Cuentas por Pagar		31.092.400	13.010.567
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	62.891.320	26.859.686
Prestaciones y Salarios por Pagar		62.891.320	26.859.686
PASIVOS ESTIMADOS	11	8.095.478	1.714.111
Glosas por Conciliar		8.095.478	1.714.111
TOTAL PASIVO		480.556.303	425.302.564
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12	2.188.090.724	1.589.672.344
Capital Fscial		84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio		123.493.509	91.219.617
Resultado de Ejercicios Anteriores		1.980.407.082	1.414.262.594
TOTAL PATRIMONIO		2.188.090.724	1.589.672.344
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.668.647.027	2.014.974.908


MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T


GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T