THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
A Abril 30 de 2020 y 2019
(Cifras en $ Pesos)
(Presentacion Por Cuenta)

	NOTAS	Año 2020	Año 2019
INGRESOS OPERACIONALES	13		
Servicios de Salud		3.121.879.002	2.665.155.418
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**3.121.879.002**	**2.665.155.418**
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	14		
Administracion de la Seguridad Social en Salud		2.456.996.863	2.087.723.205
TOTAL COSTO OPERACIONALES		**2.456.996.863**	**2.087.723.205**
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Adminitracion	15	**377.910.390**	**347.808.387**
Sueldos y Salarios		150.559.547	157.598.071
Incapacidades Empleados		1.779.488	7.442.348
Contribuciones Efectivas		40.169.713	43.674.150
Aportes sobre la Nomina		7.512.400	7.987.000
Prestaciones Sociales		33.662.584	36.141.948
Gastos de Personal Diversos		1.295.314	3.763.834
Generales		138.572.344	87.774.036
Impuestos, Contribuciones y Tasas		4.359.000	3.427.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	16	**27.386.446**	**32.177.744**
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		14.914.476	16.645.840
Amortizacion Intangibles		12.471.970	15.531.904
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**405.296.836**	**379.986.131**
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**259.585.303**	**197.446.082**
OTROS INGRESOS			
Ingresos no Operacionales	17		
Financieros		72	38
Ingresos por Incapacidades		16.188.631	
Recuperaciones		82.812	71.372.906
Ajuste al Peso		1.991	1.252
TOTAL OTROS INGRESOS		**16.273.505**	**71.374.196**
OTROS GASTOS			
Gastos no Operacionales	18		
Comisiones		1.101.352	834.296
Financieros		773.538	467.917
Gastos Diversos		39.365	0
Gastos de Ejercicios Anteriores		0	89.577.608
TOTAL OTROS GASTOS		**1.914.255**	**90.879.821**
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		**273.944.553**	**177.940.457**

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 Abril 30 de 2020 y 2019
(cifras en $ pesos)
(presentacion por cuentas)

	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		**1.014.099.749**	**378.403.294**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	**174.378.624**	**7.777.898**
Caja		9.719.948	3.301.318
Depositos en Instituciones Financieras		164.658.676	4.476.580
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		**839.721.125**	**370.625.396**
Servicios de Salud	6	721.390.326	364.782.346
Actividades de Salud Publica		108.000.000	1.906.590
Servicios de Salud Glosados		9.671.048	3.309.310
Otras Cuentas por Cobrar		659.751	627.150
ACTIVO NO CORRIENTE		**1.367.382.450**	**1.360.654.924**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	**1.367.382.450**	**1.360.654.924**
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	110.788.454
Equipo de Transporte		13.291.917	13.291.917
Depreciacion Acumulada		-156.540.949	-118.910.363
OTROS ACTIVOS		**304.049.330**	**211.207.849**
OTROS ACTIVOS	8	**304.049.330**	**211.207.849**
Gastos Pagados por Anticipado		6.100.814	12.460.423
Avances y Anticipos		297.094.753	150.814.529
Intangibles		853.763	47.932.897
TOTAL ACTIVO		**2.685.531.529**	**1.950.266.067**
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		**346.989.761**	**273.872.883**
CUENTAS POR PAGAR	9	**265.503.537**	**229.795.462**
Adquisicion de Bienes y Servicios		190.842.733	177.704.529
Descuentos de Nomina		11.851.928	12.395.000
Retencion en la Fuente por Pagar		27.869.076	26.500.108
Otras Cuentas por Pagar		34.939.800	13.195.825
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	**73.116.046**	**41.505.557**
Prestaciones y Salarios por Pagar		73.116.046	41.505.557
PASIVOS ESTIMADOS	11	**8.370.178**	**2.571.864**
Glosas por Conciliar		8.370.178	2.571.864
TOTAL PASIVO		**346.989.761**	**273.872.883**
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12	**2.338.541.768**	**1.676.393.184**
Capital Fsical		84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio		273.944.553	177.940.457
Resultado de Ejercicios Anteriores		1.980.407.082	1.414.262.594
TOTAL PATRIMONIO		**2.338.541.768**	**1.676.393.184**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**2.685.531.529**	**1.950.266.067**

MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal

HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T

GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T