



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

	Año 2020	Año 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios de Salud	3.868.564.622	3.368.291.396
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.868.564.622	3.368.291.396
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Administración de la Seguridad Social en Salud	3.051.849.178	2.655.353.983
TOTAL COSTO OPERACIONALES	3.051.849.178	2.655.353.983
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administración	462.379.707	446.833.387
Sueldos y Salarios	189.569.250	195.780.935
Incapacidades Empleados	3.481.695	10.712.345
Contribuciones Efectivas	50.700.513	54.930.110
Aportes sobre la Nomina	9.437.100	9.989.000
Prestaciones Sociales	42.602.136	45.686.565
Gastos de Personal Diversos	1.295.314	3.763.834
Generales	160.934.699	122.543.598
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.359.000	3.427.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	32.704.795	39.068.409
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	18.643.095	18.178.613
Amortización Intangibles	14.061.700	20.889.796
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	495.084.502	485.901.796
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	321.630.942	227.035.617
OTROS INGRESOS		
Ingresos no Operacionales		
Financieros	90	56
Ingresos por Incapacidades	16.188.631	0
Recuperaciones	82.812	73.264.796
Ajuste al Peso	1.995	2.430
TOTAL OTROS INGRESOS	16.273.528	73.267.283
OTROS GASTOS		
Gastos no Operacionales		
Comisiones	1.229.415	1.011.588
Financieros	880.218	578.953
Gastos Diversos	48.965	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	89.577.608
TOTAL OTROS GASTOS	2.158.598	91.168.150
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	335.745.872	209.134.750


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 Mayo 31 de 2020 y 2019
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1.098.430.530	417.860.388
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	357.153.103	11.216.693
Caja	9.931.306	3.484.890
Depositos en Instituciones Financieras	347.221.797	7.731.803
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	741.277.426	406.643.695
Servicios de Salud	622.023.077	402.264.107
Actividades de Salud Publica	108.000.000	0
Servicios de Salud Glosados	10.822.146	3.832.188
Otras Cuentas por Cobrar	432.203	547.400
ACTIVO NO CORRIENTE	1.363.653.831	1.359.122.151
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.363.653.831	1.359.122.151
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	-160.269.568	-120.443.136
OTROS ACTIVOS	242.303.584	228.532.318
OTROS ACTIVOS	242.303.584	228.532.318
Gastos Pagados por Anticipado	10.891.821	11.879.275
Avances y Anticipos	231.411.763	163.719.504
Intangibles	0	52.933.539
TOTAL ACTIVO	2.704.387.945	2.005.514.857
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	304.044.857	297.927.380
CUENTAS POR PAGAR	211.913.108	246.021.660
Adquisicion de Bienes y Servicios	137.360.129	194.980.092
Descuentos de Nomina	12.808.000	12.395.100
Retencion en la Fuente por Pagar	26.773.878	26.828.234
Otras Cuentas por Pagar	34.971.100	11.818.234
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	83.329.924	48.821.774
Prestaciones y Salarios por Pagar	83.329.924	48.821.774
PASIVOS ESTIMADOS	8.801.826	3.083.946
Glosas por Conciliar	8.801.826	3.083.946
TOTAL PASIVO	304.044.857	297.927.380
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2.400.343.087	1.707.587.477
Capital Fscial	84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio	335.745.872	209.134.750
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.980.407.082	1.414.262.594
TOTAL PATRIMONIO	2.400.343.087	1.707.587.477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.704.387.945	2.005.514.857


MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T


GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T