



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

	Año 2020	Año 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios de Salud	5.584.103.639	4.836.339.891
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5.584.103.639	4.836.339.891
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Administración de la Seguridad Social en Salud	4.452.148.702	3.772.232.423
TOTAL COSTO OPERACIONALES	4.452.148.702	3.772.232.423
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administración	684.803.966	667.057.026
Sueldos y Salarios	269.508.263	277.993.962
Incapacidades Empleados	3.998.836	15.872.708
Contribuciones Efectivas	71.750.423	77.619.790
Aportes sobre la Nomina	13.370.700	14.081.200
Prestaciones Sociales	60.185.002	64.811.019
Gastos de Personal Diversos	2.479.314	3.963.834
Generales	259.073.428	209.190.397
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.438.000	3.524.116
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	41.807.301	57.788.652
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	26.100.333	24.098.296
Amortización Intangibles	15.706.968	33.690.356
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	726.611.267	724.845.678
EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	405.343.670	339.261.790
OTROS INGRESOS		
Ingresos no Operacionales		
Financieros	127	92
Ingresos por Incapacidades	16.188.631	0
Recuperaciones	82.812	74.752.394
Ajuste al Peso	2.883	3.693
TOTAL OTROS INGRESOS	16.274.453	74.756.179
OTROS GASTOS		
Gastos no Operacionales		
Donaciones	1.000.000	0
Comisiones	1.610.263	1.466.010
Financieros	1.885.338	1.658.020
Perdida por Baja de Activos	0	2.467.000
Gastos Diversos	8.707.311	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	90.419.929
Glosas Aceptadas IPS	4.901.639	0
TOTAL OTROS GASTOS	18.104.552	96.010.959
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	403.513.571	318.007.010


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

	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1.367.410.830	414.550.810
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	650.117.203	8.118.517
Caja	1.200.833	4.710.648
Depositos en Instituciones Financieras	648.916.370	3.407.869
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	717.293.627	406.432.293
Servicios de Salud	640.441.403	391.761.062
Actividades de Salud Publica	50.000.000	0
Servicios de Salud Glosados	21.398.854	4.601.756
Otras Cuentas por Cobrar	5.453.370	10.069.475
ACTIVO NO CORRIENTE	1.363.796.593	1.357.229.384
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.363.796.593	1.357.229.384
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	162.746.566	114.492.592
Equipo de Transporte	13.291.917	13.291.917
Depreciacion Acumulada	-167.726.806	-126.040.041
OTROS ACTIVOS	113.908.762	333.771.852
OTROS ACTIVOS	113.908.762	333.771.852
Gastos Pagados por Anticipado	8.859.554	9.084.683
Avances y Anticipos	101.169.208	283.950.300
Intangibles	3.880.000	40.736.869
TOTAL ACTIVO	2.845.116.185	2.105.552.046
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	377.005.399	289.092.310
CUENTAS POR PAGAR	276.233.744	236.435.535
Adquisicion de Bienes y Servicios	196.545.423	180.397.141
Descuentos de Nomina	11.964.900	13.100.360
Retencion en la Fuente por Pagar	33.034.697	27.703.973
Otras Cuentas por Pagar	34.688.723	15.234.061
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	78.901.775	48.856.173
Prestaciones y Salarios por Pagar	78.901.775	48.856.173
PASIVOS ESTIMADOS	21.869.880	3.800.602
Glosas por Conciliar	21.869.880	3.800.602
TOTAL PASIVO	377.005.399	289.092.310
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2.468.110.786	1.816.459.736
Capital Fscial	84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio	403.513.571	318.007.010
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.980.407.082	1.414.262.594
TOTAL PATRIMONIO	2.468.110.786	1.816.459.736
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.845.116.185	2.105.552.046


MANUEL ANTONIO JULIQUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T


GISSELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T