



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

	Año 2020	Año 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios de Salud	6.477.674.043	5.526.402.135
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>6.477.674.043</u>	<u>5.526.402.135</u>
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Administración de la Seguridad Social en Salud	5.183.388.652	4.327.163.899
TOTAL COSTO OPERACIONALES	<u>5.183.388.652</u>	<u>4.327.163.899</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administración	779.827.609	748.075.550
Sueldos y Salarios	310.657.786	317.225.945
Incapacidades Empleados	3.998.836	16.255.742
Contribuciones Efectivas	82.475.223	88.457.580
Aportes sobre la Nomina	15.408.500	16.122.900
Prestaciones Sociales	69.434.962	73.998.190
Gastos de Personal Diversos	2.564.264	3.963.834
Generales	290.850.038	228.261.243
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.438.000	3.790.116
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	46.840.220	66.905.272
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	29.987.286	27.003.250
Amortización Intangibles	16.852.934	39.902.022
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>826.667.829</u>	<u>814.980.822</u>
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>467.617.562</u>	<u>384.257.414</u>
OTROS INGRESOS		
Ingresos no Operacionales		
Financieros	146	111
Ingresos por Incapacidades	19.565.689	0
Recuperaciones	118.875	75.164.675
Ajuste al Peso	3.581	6.074
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>19.688.291</u>	<u>75.170.860</u>
OTROS GASTOS		
Gastos no Operacionales		
Donaciones	1.000.000	0
Comisiones	1.816.400	1.466.010
Financieros	2.006.853	2.090.155
Perdida por Baja de Activos	0	2.467.000
Gastos Diversos	9.038.111	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	90.419.929
Glosas Aceptadas IPS	4.901.639	2.134.712
TOTAL OTROS GASTOS	<u>18.763.003</u>	<u>98.577.806</u>
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>468.542.850</u>	<u>360.850.468</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 Agosto 31 de 2020 y 2019
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1.130.622.054	426.853.832
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	270.094.501	26.566.925
Caja	1.222.501	5.081.648
Depositos en Instituciones Financieras	268.872.000	21.485.277
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	860.527.553	400.286.907
Servicios de Salud	794.308.513	397.408.833
Actividades de Salud Publica	50.000.000	0
Servicios de Salud Glosados	10.791.454	2.808.599
Otras Cuentas por Cobrar	5.427.586	69.475
ACTIVO NO CORRIENTE	1.739.909.640	1.355.322.430
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.739.909.640	1.355.322.430
Terrenos	500.000.000	500.000.000
Edificios y Casas	1.217.039.161	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	115.490.592
Equipo de Transporte	13.291.917	13.291.917
Depreciacion Acumulada	-171.613.759	-128.944.995
OTROS ACTIVOS	112.394.345	324.251.026
OTROS ACTIVOS	112.394.345	324.251.026
Gastos Pagados por Anticipado	7.047.565	16.078.993
Avances y Anticipos	101.790.113	273.533.497
Intangibles	3.556.667	34.638.536
TOTAL ACTIVO	2.982.926.040	2.106.427.288
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	449.785.974	247.124.094
CUENTAS POR PAGAR	360.534.030	205.759.325
Adquisicion de Bienes y Servicios	280.669.036	154.844.855
Descuentos de Nomina	12.061.500	13.023.363
Retencion en la Fuente por Pagar	32.651.794	25.516.587
Otras Cuentas por Pagar	35.151.700	12.374.520
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	70.597.624	37.206.766
Prestaciones y Salarios por Pagar	70.597.624	37.206.766
PASIVOS ESTIMADOS	18.654.320	4.158.003
Glosas por Conciliar	18.654.320	4.158.003
TOTAL PASIVO	449.785.974	247.124.094
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2.533.140.065	1.859.303.194
Capital Fscial	84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio	468.542.850	360.850.468
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.980.407.082	1.414.262.594
TOTAL PATRIMONIO	2.533.140.065	1.859.303.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.982.926.040	2.106.427.288


MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T


GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T