



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

	Año 2020	Año 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios de Salud	9.189.229.964	8.170.596.190
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>9.189.229.964</u>	<u>8.170.596.190</u>
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Administración de la Seguridad Social en Salud	7.360.155.435	6.084.057.806
TOTAL COSTO OPERACIONALES	<u>7.360.155.435</u>	<u>6.084.057.806</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administración	1.042.149.267	1.406.598.056
Sueldos y Salarios	432.176.720	436.267.268
Incapacidades Empleados	5.574.817	17.301.590
Contribuciones Efectivas	116.319.527	120.264.880
Aportes sobre la Nomina	21.713.800	22.076.700
Prestaciones Sociales	98.928.859	100.503.362
Gastos de Personal Diversos	2.679.314	4.153.834
Generales	360.318.230	702.233.693
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.438.000	3.796.729
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	64.241.055	95.868.443
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	44.023.143	35.932.817
Amortización Intangibles	20.217.912	59.935.626
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>1.106.390.322</u>	<u>1.502.466.499</u>
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>722.684.207</u>	<u>584.071.885</u>
OTROS INGRESOS		
Ingresos no Operacionales		
Financieros	1.373	164
Ingresos por Incapacidades	19.946.070	0
Recuperaciones	132.912.449	75.248.132
Ajuste al Peso	6.052	8.037
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>152.865.943</u>	<u>75.256.333</u>
OTROS GASTOS		
Gastos no Operacionales		
Donaciones	1.000.000	0
Comisiones	2.490.359	2.316.590
Financieros	2.515.111	3.507.169
Perdida por Baja de Activos	0	2.467.000
Gastos Diversos	6.466.665	50.000
Gastos de Ejercicios Anteriores	171.381.240	90.423.129
Devoluciones y Glosas Aceptadas IPS	24.081.602	2.134.712
TOTAL OTROS GASTOS	<u>207.934.977</u>	<u>100.898.600</u>
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>667.615.173</u>	<u>558.429.619</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 Noviembre 30 de 2020 y 2019
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1.416.558.235	837.391.961
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	395.669.995	20.853.502
Caja	1.415.660	5.667.605
Depositos en Instituciones Financieras	394.254.335	15.185.897
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.020.888.239	816.538.459
Servicios de Salud	881.193.887	605.186.172
Actividades de Salud Publica	0	203.000.000
Servicios de Salud Glosados	7.369.299	7.787.287
Otras Cuentas por Cobrar	132.325.054	565.000
ACTIVO NO CORRIENTE	1.725.873.783	1.386.048.837
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.725.873.783	1.386.048.837
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	155.146.566
Equipo de Transporte	13.291.917	13.291.917
Depreciacion Acumulada	-185.649.616	-137.874.562
OTROS ACTIVOS	54.691.424	362.798.104
OTROS ACTIVOS	54.691.424	362.798.104
Gastos Pagados por Anticipado	19.939.983	15.069.678
Avances y Anticipos	32.164.773	331.384.893
Intangibles	2.586.668	16.343.533
TOTAL ACTIVO	3.197.123.442	2.586.238.902
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	464.911.053	529.356.556
CUENTAS POR PAGAR	354.546.599	427.437.628
Adquisicion de Bienes y Servicios	300.265.816	308.249.331
Descuentos de Nomina	12.831.500	12.290.285
Retencion en la Fuente por Pagar	33.778.165	30.594.127
Otras Cuentas por Pagar	7.671.118	76.303.885
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	94.925.508	95.267.584
Prestaciones y Salarios por Pagar	94.925.508	95.267.584
PASIVOS ESTIMADOS	15.438.947	6.651.344
Glosas por Conciliar	15.438.947	6.651.344
TOTAL PASIVO	464.911.053	529.356.556
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2.732.212.388	2.056.882.346
Capital Fsical	84.190.133	84.190.133
Resultados del Ejercicio	667.615.173	558.429.619
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.980.407.082	1.414.262.594
TOTAL PATRIMONIO	2.732.212.388	2.056.882.346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.197.123.442	2.586.238.902


MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T


GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T