



**THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA**  
**ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO**  
A Enero 31 de 2021 y 2020  
(Cifras en \$ Pesos)  
(Presentacion Por Cuenta)

	NOTAS	Año 2021	Año 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	28		
Servicios de Salud		915.548.514,00	730.736.602,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>915.548.514,00</b>	<b>730.736.602,00</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>	30		
Administración de la Seguridad Social en Salud		721.171.295,00	585.486.319,00
<b>TOTAL COSTO OPERACIONALES</b>		<b>721.171.295,00</b>	<b>585.486.319,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>Gastos de Administración</b>	29	<b>166.980.977,76</b>	<b>79.960.637,00</b>
Sueldos y Salarios		38.084.937,00	35.771.171,00
Incapacidades Empleados		3.733.274,00	23.882,00
Contribuciones Efectivas		11.488.686,00	9.800.700,00
Aportes sobre la Nomina		2.002.300,00	1.859.700,00
Prestaciones Sociales		9.733.814,00	8.436.613,00
Gastos de Personal Diversos		350.000,00	541.606,00
Generales		101.587.966,76	22.861.965,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas		0,00	665.000,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	29	<b>6.119.441,00</b>	<b>7.956.321,00</b>
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		4.678.619,00	3.728.619,00
Amortización Intangibles		1.440.822,00	4.227.702,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>173.100.418,76</b>	<b>87.916.958,00</b>
<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>21.276.800,24</b>	<b>57.333.325,00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
<b>Ingresos no Operacionales</b>	28		
Financieros		52,13	19,00
Recuperaciones		6.324.514,00	82.812,00
Ajuste al Peso		54,75	213,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>6.324.620,88</b>	<b>83.044,00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>Gastos no Operacionales</b>	29		
Comisiones		445.068,18	478.788,00
Financieros		2.007.072,75	407.406,00
Gastos Diversos		50.609,00	0,00
Devolución de Facturas		13.553.031,00	0,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>16.055.780,93</b>	<b>886.194,00</b>
<b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>11.545.640,19</b>	<b>56.530.175,00</b>

  
MANUEL ANTONIO JULICUE ULL  
Representante Legal


  
HECTOR FABIO CHAVEZ  
Revisor Fiscal  
TP: 68.147-T

  
GISELL NATALIA MORENO  
Contador Público  
TP: 212222-T

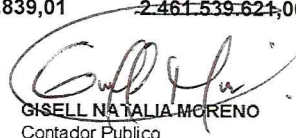


THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A Enero 31 de 2021 y 2020  
(cifras en \$ pesos)  
(presentacion por cuentas)

	NOTA	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.499.735.929,01</b>	<b>703.984.632,82</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5	<b>605.400.685,85</b>	<b>11.112.147,62</b>
Caja		722.040,00	8.005.048,00
Depositos en Instituciones Financieras		604.678.645,85	3.107.099,62
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>894.335.243,16</b>	<b>692.872.485,20</b>
Servicios de Salud		822.145.738,82	625.247.883,20
Actividades de Salud Publica		0,00	58.000.000,00
Servicios de Salud Glosados		2.592.723,00	9.115.577,00
Otras Cuentas por Cobrar		69.596.781,34	509.025,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.716.516.545,00</b>	<b>1.378.568.307,00</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>1.716.516.545,00</b>	<b>1.378.568.307,00</b>
Terrenos		500.000.000,00	500.000.000,00
Edificios y Casas		1.217.039.161,00	837.039.161,00
Muebles y Enseres		17.048.243,00	17.048.243,00
Equipos de Comunicación		1.397.512,00	1.397.512,00
Equipos de Computacion		162.746.566,00	155.146.566,00
Equipo de Transporte		13.291.917,00	13.291.917,00
Depreciacion Acumulada		-195.006.854,00	-145.355.092,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>35.304.365,00</b>	<b>378.986.681,57</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	14	<b>1.940.002,00</b>	<b>6.830.130,00</b>
Licencias		3.880.000,00	0,00
Software		73.180.000,00	6.830.130,00
Amortizacion de Intangibles		-75.119.998,00	0,00
<b>OTROS DERECHOS Y GARANTIAS</b>	16	<b>33.364.363,00</b>	<b>372.156.551,57</b>
Gastos Pagados por Anticipado		16.956.363,00	11.135.565,00
Avances y Anticipos		16.408.000,00	361.020.986,57
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3.251.556.839,01</b>	<b>2.461.539.621,39</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>365.428.472,11</b>	<b>340.412.231,00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	21	<b>297.562.792,15</b>	<b>255.967.192,00</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios		247.966.061,15	210.805.932,00
Descuentos de Nomina		12.468.900,00	10.801.857,00
Retencion en la Fuente por Pagar		34.441.531,00	26.392.212,00
Otras Cuentas por Pagar		2.686.300,00	7.967.191,00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	22	<b>58.676.545,00</b>	<b>76.610.574,00</b>
Prestaciones y Salarios por Pagar		58.676.545,00	76.610.574,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	23	<b>9.189.134,96</b>	<b>7.834.465,00</b>
Glosas por Conciliar		9.189.134,96	7.834.465,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>365.428.472,11</b>	<b>340.412.231,00</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	27	<b>2.886.128.366,90</b>	<b>2.121.127.390,00</b>
Capital Fscial		84.190.133,00	84.190.133,00
Resultados del Ejercicio		11.545.640,19	56.530.175,00
Resultado de Ejercicios Anteriores		2.790.392.593,71	1.980.407.082,00
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion		0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.886.128.366,90</b>	<b>2.121.127.390,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3.251.556.839,01</b>	<b>2.461.539.621,39</b>

  
MANUEL ANTONIO JULIQUE ULL  
Representante Legal

  
HECTOR FABIO CHAVEZ  
Revisor Fiscal  
TP: 68.147-T

  
GISELL NATALIA MORENO  
Contador Publico  
TP: 212222-T