



THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
A Febrero 28 de 2021 y 2020
(Cifras en \$ Pesos)
(Presentacion Por Cuenta)

| | NOTAS | Año 2021 | Año 2020 |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 28 | | |
| Servicios de Salud | | 1.894.308.332,00 | 1.558.522.679,00 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | <u>1.894.308.332,00</u> | <u>1.558.522.679,00</u> |
| COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS | 30 | | |
| Administración de la Seguridad Social en Salud | | 1.493.884.681,00 | 1.204.098.552,00 |
| TOTAL COSTO OPERACIONALES | | <u>1.493.884.681,00</u> | <u>1.204.098.552,00</u> |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| Gastos de Administración | 29 | 264.885.066,94 | 214.689.336,42 |
| Sueldos y Salarios | | 78.657.047,00 | 74.420.013,00 |
| Incapacidades Empleados | | 7.224.274,00 | 23.882,00 |
| Contribuciones Efectivas | | 23.155.086,00 | 19.851.100,00 |
| Aportes sobre la Nomina | | 4.038.500,00 | 3.735.600,00 |
| Prestaciones Sociales | | 19.477.407,00 | 16.754.452,00 |
| Gastos de Personal Diversos | | 350.000,00 | 541.606,00 |
| Generales | | 128.091.752,94 | 95.003.683,42 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | | 3.891.000,00 | 4.359.000,00 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 29 | 12.359.380,00 | 15.002.207,00 |
| Depreciación Propiedad Planta y Equipo | | 9.357.238,00 | 7.457.238,00 |
| Amortización Intangibles | | 3.002.142,00 | 7.544.969,00 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | <u>277.244.446,94</u> | <u>229.691.543,42</u> |
| EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | <u>123.179.204,06</u> | <u>124.732.583,58</u> |
| OTROS INGRESOS | | | |
| Ingresos no Operacionales | 28 | | |
| Financieros | | 72,01 | 35,94 |
| Recuperaciones | | 7.024.514,00 | 82.812,00 |
| Ajuste al Peso | | 155,38 | 220,97 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | | <u>7.024.741,39</u> | <u>83.068,91</u> |
| OTROS GASTOS | | | |
| Gastos no Operacionales | 29 | | |
| Comisiones | | 788.454,42 | 742.179,79 |
| Financieros | | 2.154.665,21 | 540.598,39 |
| Gastos Diversos | | 58.484,00 | 39.365,00 |
| Devolución de Facturas | | 14.233.343,00 | 0,00 |
| TOTAL OTROS GASTOS | | <u>17.234.946,63</u> | <u>1.322.143,18</u> |
| EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | <u>112.968.998,82</u> | <u>123.493.509,31</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 Febrero 28 de 2021 y 2020
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

| | NOTA | AÑO 2021 | AÑO 2020 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 1.816.146.738,01 | 891.910.456,98 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5 | 807.216.022,85 | 24.320.723,78 |
| Caja | | 1.547.651,00 | 7.968.496,00 |
| Depositos en Instituciones Financieras | | 805.668.371,85 | 16.352.227,78 |
| CUENTAS POR COBRAR | 7 | 1.008.930.715,16 | 867.589.733,20 |
| Servicios de Salud | | 950.188.527,82 | 750.115.624,20 |
| Actividades de Salud Publica | | 0,00 | 108.000.000,00 |
| Servicios de Salud Glosados | | 2.856.723,00 | 9.385.979,00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | | 55.885.464,34 | 88.130,00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.718.137.926,00 | 1.374.839.688,00 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 10 | 1.718.137.926,00 | 1.374.839.688,00 |
| 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 | | 169.046.566,00 | 155.146.566,00 |
| Equipo de Transporte | | 13.291.917,00 | 13.291.917,00 |
| Depreciacion Acumulada | | -199.685.473,00 | -149.083.711,00 |
| OTROS ACTIVOS | | 42.828.704,00 | 401.896.882,02 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 14 | 3.096.669,00 | 4.268.830,00 |
| Licencias | | 5.360.000,00 | 0,00 |
| Software | | 73.180.000,00 | 4.268.830,00 |
| Amortizacion de Intangibles | | -75.443.331,00 | 0,00 |
| OTROS DERECHOS Y GARANTIAS | 16 | 39.732.035,00 | 397.628.052,02 |
| Gastos Pagados por Anticipado | | 14.632.099,00 | 9.193.147,00 |
| Avances y Anticipos | | 25.099.936,00 | 388.434.905,02 |
| TOTAL ACTIVO | | 3.577.113.368,01 | 2.668.647.027,00 |
| PASIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | 589.561.642,48 | 480.556.302,68 |
| CUENTAS POR PAGAR | 21 | 510.062.060,52 | 409.569.504,72 |
| Adquisicion de Bienes y Servicios | | 461.164.613,52 | 338.469.279,32 |
| Descuentos de Nomina | | 12.615.758,00 | 11.411.114,00 |
| Retencion en la Fuente por Pagar | | 34.245.489,00 | 28.596.711,40 |
| Otras Cuentas por Pagar | | 2.036.200,00 | 31.092.400,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 22 | 70.066.960,00 | 62.891.320,00 |
| Prestaciones y Salarios por Pagar | | 70.066.960,00 | 62.891.320,00 |
| PASIVOS ESTIMADOS | 23 | 9.432.621,96 | 8.095.477,96 |
| Glosas por Conciliar | | 9.432.621,96 | 8.095.477,96 |
| TOTAL PASIVO | | 589.561.642,48 | 480.556.302,68 |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 27 | 2.987.551.725,53 | 2.188.090.724,31 |
| Capital Fscial | | 84.190.133,00 | 84.190.133,00 |
| Resultados del Ejercicio | | 112.968.998,82 | 123.493.509,31 |
| 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 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 2.987.551.725,53 | 2.188.090.724,31 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 3.577.113.368,01 | 2.668.647.026,99 |

MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal

HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T

GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T