




THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA  
 ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO  
 A Abril 30 de 2021 y 2020  
 (Cifras en \$ Pesos)  
 (Presentacion Por Cuenta)

	Año 2021	Año 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Servicios de Salud	3.801.931.353,00	3.121.879.002,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><u>3.801.931.353,00</u></u>	<u><u>3.121.879.002,00</u></u>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>		
Administración de la Seguridad Social en Salud	3.043.585.772,00	2.456.996.863,00
<b>TOTAL COSTO OPERACIONALES</b>	<u><u>3.043.585.772,00</u></u>	<u><u>2.456.996.863,00</u></u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>Gastos de Administración</b>	<b>508.023.377,02</b>	<b>377.910.390,46</b>
Sueldos y Salarios	173.604.306,00	150.559.547,00
Incapacidades Empleados	12.946.410,00	1.779.488,00
Contribuciones Efectivas	50.110.428,00	40.169.713,00
Aportes sobre la Nomina	8.825.100,00	7.512.400,00
Prestaciones Sociales	42.197.588,00	33.662.584,00
Gastos de Personal Diversos	1.820.000,00	1.295.314,00
Generales	214.628.545,02	138.572.344,46
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.891.000,00	4.359.000,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>		
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	18.976.976,00	14.914.476,00
Amortización Intangibles	6.371.448,00	12.471.970,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><u>533.371.801,02</u></u>	<u><u>405.296.836,46</u></u>
<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u>224.973.779,98</u></u>	<u><u>259.585.302,54</u></u>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>Ingresos no Operacionales</b>		
Financieros	103,92	71,94
Recuperaciones	8.600.390,00	82.812,00
Incapacidades	702.243,00	16.188.631,00
Ajuste al Peso	1.392,68	1.990,54
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<u><u>9.304.129,60</u></u>	<u><u>16.273.505,48</u></u>
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>Gastos no Operacionales</b>		
Comisiones	1.187.568,90	1.101.352,44
Financieros	2.425.058,09	773.537,72
Perdida por Baja de Activos	0,00	0,00
Gastos Diversos	59.237,27	39.365,00
Gastos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
Devolución de Facturas	7.457.552,00	0,00
Glosas Aceptadas IPS	8.971.424,00	0,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<u><u>20.100.840,26</u></u>	<u><u>1.914.255,16</u></u>
<b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u>214.177.069,32</u></u>	<u><u>273.944.552,86</u></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 Abril 30 de 2021 y 2020  
(cifras en \$ pesos)  
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.066.188.617,01</b>	<b>1.014.099.748,93</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.160.918.273,67</b>	<b>174.378.623,93</b>
Caja	1.720.750,00	9.719.948,00
Depositos en Instituciones Financieras	1.159.197.523,67	164.658.675,93
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>905.270.343,34</b>	<b>839.721.125,00</b>
Servicios de Salud	776.472.434,00	721.390.326,00
Actividades de Salud Publica	0,00	108.000.000,00
Servicios de Salud Glosados	6.475.943,00	9.671.048,00
Otras Cuentas por Cobrar	122.321.966,34	659.751,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.708.518.188,00</b>	<b>1.367.382.450,00</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.708.518.188,00</b>	<b>1.367.382.450,00</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	169.046.566,00	155.146.566,00
Equipo de Transporte	13.291.917,00	13.291.917,00
Depreciacion Acumulada	-209.305.211,00	-156.540.949,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.649.566,00</b>	<b>304.049.330,00</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2.203.337,00</b>	<b>853.763,00</b>
Licencias	5.360.000,00	0,00
Software	73.180.000,00	10.245.198,00
Amortizacion de Intangibles	-76.336.663,00	-9.391.435,00
<b>OTROS DERECHOS Y GARANTIAS</b>	<b>22.446.229,00</b>	<b>303.195.567,00</b>
Gastos Pagados por Anticipado	10.538.229,00	6.100.814,00
Avances y Anticipos	11.908.000,00	297.094.753,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.799.356.371,01</b>	<b>2.685.531.528,93</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>710.596.574,98</b>	<b>346.989.761,28</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>605.294.877,02</b>	<b>265.503.537,32</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	553.022.199,02	190.842.733,12
Descuentos de Nomina	14.920.500,00	11.851.928,00
Retencion en la Fuente por Pagar	33.325.678,00	27.869.076,20
Otras Cuentas por Pagar	4.026.500,00	34.939.800,00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>92.899.016,00</b>	<b>73.116.046,00</b>
Prestaciones y Salarios por Pagar	92.899.016,00	73.116.046,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12.402.681,96</b>	<b>8.370.177,96</b>
Glosas por Conciliar	12.402.681,96	8.370.177,96
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>710.596.574,98</b>	<b>346.989.761,28</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>3.088.759.796,03</b>	<b>2.338.541.767,87</b>
Capital Fscal	84.190.133,00	84.190.133,00
Resultados del Ejercicio	214.177.069,32	273.944.552,86
Resultado de Ejercicios Anteriores	2.790.392.593,71	1.980.407.082,01
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.088.759.796,03</b>	<b>2.338.541.767,87</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.799.356.371,01</b>	<b>2.685.531.529,15</b>

  
MANUEL ANTONIO JULICUE ULL  
Representante Legal

  
HECTOR FABIO CHAVEZ  
Revisor Fiscal  
TP: 68.147-T

  
GISELL NATALIA MORENO  
Contador Publico  
TP: 212222-T