



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

	NOTAS	Año 2021	Año 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	28		
Servicios de Salud		8.865.996.279,00	7.395.816.462,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>8.865.996.279,00</u>	<u>7.395.816.462,00</u>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>	30		
Administración de la Seguridad Social en Salud		6.765.769.166,00	5.932.994.950,00
<b>TOTAL COSTO OPERACIONALES</b>		<u>6.765.769.166,00</u>	<u>5.932.994.950,00</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>Gastos de Administración</b>	29	<b>1.325.519.209,45</b>	<b>863.876.234,79</b>
Sueldos y Salarios		463.050.259,00	351.745.453,00
Incapacidades Empleados		14.191.591,00	4.118.246,00
Contribuciones Efectivas		129.438.050,00	93.284.323,00
Aportes sobre la Nomina		23.463.500,00	17.453.300,00
Prestaciones Sociales		106.336.818,00	78.486.301,00
Gastos de Personal Diversos		28.887.000,00	3.503.864,00
Generales		555.916.263,40	310.846.747,79
Impuestos, Contribuciones y Tasas		4.235.728,05	4.438.000,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	29	<b>59.517.894,00</b>	<b>51.965.506,00</b>
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		44.035.153,00	34.665.905,00
Amortización Intangibles		15.482.741,00	17.299.601,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>1.385.037.103,45</u>	<u>915.841.740,79</u>
<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>715.190.009,55</u>	<u>546.979.771,21</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
<b>Ingresos no Operacionales</b>	28		
Financieros		103,97	1.273,57
Recuperaciones		7.121.750,00	118.875,00
Incapacidades		853.664,00	19.946.070,00
Otros Ingresos Diversos		3.121.627,00	0,00
Ajuste al Peso		3.027,39	5.035,10
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<u>11.100.172,36</u>	<u>20.071.253,67</u>
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>Gastos no Operacionales</b>	29		
Donaciones		0,00	1.000.000,00
Comisiones		2.634.422,76	2.041.609,54
Financieros		4.351.181,18	2.264.676,36
Perdida por Baja de Activos		0,00	0,00
Gastos Diversos		5.417.138,27	6.466.665,00
Gastos de Ejercicios Anteriores		556.886,00	148.511.637,76
Devolución de Facturas		7.633.852,00	4.901.639,00
Glosas Aceptadas IPS		16.107.807,00	1.282.575,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<u>36.701.287,21</u>	<u>166.468.802,66</u>
<b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u>689.588.894,70</u>	<u>400.582.222,22</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 Septiembre 30 de 2021 y 2020  
(cifras en \$ pesos)  
(presentacion por cuentas)

	NOTA	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.617.357.773,00</b>	<b>1.223.866.702,43</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5	<b>1.580.769.024,66</b>	<b>127.957.395,20</b>
Caja		2.723.852,00	1.906.302,00
Depositos en Instituciones Financieras		1.578.045.172,66	126.051.093,20
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>1.036.588.748,34</b>	<b>1.095.909.307,23</b>
Servicios de Salud		940.492.428,00	860.503.285,20
Actividades de Salud Publica		0,00	0,00
Servicios de Salud Glosados		987.717,00	1.678.929,00
Otras Cuentas por Cobrar		95.108.603,34	233.727.093,03
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.705.140.011,00</b>	<b>1.735.231.021,00</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>1.705.140.011,00</b>	<b>1.735.231.021,00</b>
Terrenos		500.000.000,00	500.000.000,00
Edificios y Casas		1.217.039.161,00	1.217.039.161,00
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		190.726.566,00	162.746.566,00
Equipo de Transporte		13.291.917,00	13.291.917,00
Depreciacion Acumulada		-234.363.388,00	-176.292.378,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>40.267.513,00</b>	<b>23.856.874,00</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	14	<b>1.753.674,00</b>	<b>3.233.334,00</b>
Licencias		6.876.000,00	3.880.000,00
Software		73.180.000,00	73.180.000,00
Amortizacion de Intangibles		-78.302.326,00	-73.826.666,00
<b>OTROS DERECHOS Y GARANTIAS</b>	16	<b>38.513.839,00</b>	<b>20.623.540,00</b>
Gastos Pagados por Anticipado		26.334.773,00	18.304.741,00
Avances y Anticipos		12.179.066,00	2.318.799,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.362.765.297,00</b>	<b>2.982.954.597,43</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>798.593.675,59</b>	<b>517.775.160,20</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	21	<b>659.641.715,63</b>	<b>424.599.473,24</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios		591.745.738,63	369.448.675,24
Descuentos de Nomina		18.320.500,00	12.160.100,00
Retencion en la Fuente por Pagar		33.125.324,00	34.453.398,00
Otras Cuentas por Pagar		16.450.153,00	8.537.300,00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	22	<b>125.047.757,00</b>	<b>83.315.317,00</b>
Prestaciones y Salarios por Pagar		125.047.757,00	83.315.317,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	23	<b>13.904.202,96</b>	<b>9.860.369,96</b>
Glosas por Conciliar		13.904.202,96	9.860.369,96
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>798.593.675,59</b>	<b>517.775.160,20</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	27	<b>3.564.171.621,41</b>	<b>2.465.179.437,23</b>
Capital Fsical		84.190.133,00	84.190.133,00
Resultados del Ejercicio		689.588.894,70	400.582.222,22
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>3.564.171.621,41</b>	<b>2.465.179.437,23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4.362.765.297,00</b>	<b>2.982.954.597,43</b>

  
MANUEL ANTONIO JULIQUE ULL  
Representante Legal

  
HECTOR FABIO CHAVEZ  
Revisor Fiscal  
TP-68.147-T

  
GISELL NATALIA MORENO  
Contador Publico  
TP: 212222-T