




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

	Año 2021	Año 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Servicios de Salud	9.973.714.999,00	8.264.479.728,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.973.714.999,00</b>	<b>8.264.479.728,00</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>		
Administración de la Seguridad Social en Salud	7.481.436.081,00	6.615.214.509,00
<b>TOTAL COSTO OPERACIONALES</b>	<b>7.481.436.081,00</b>	<b>6.615.214.509,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>Gastos de Administración</b>	<b>1.521.499.590,13</b>	<b>953.302.281,21</b>
Sueldos y Salarios	522.876.369,00	392.620.750,00
Incapacidades Empleados	17.462.454,00	4.242.678,00
Contribuciones Efectivas	146.075.350,00	104.348.123,00
Aportes sobre la Nomina	26.405.600,00	19.539.200,00
Prestaciones Sociales	120.062.957,00	87.597.995,00
Gastos de Personal Diversos	29.440.992,00	2.679.314,00
Generales	654.940.140,08	337.836.221,21
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.235.728,05	4.438.000,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>66.444.206,00</b>	<b>58.121.614,00</b>
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	49.288.938,00	39.344.524,00
Amortización Intangibles	17.155.268,00	18.777.090,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.587.943.796,13</b>	<b>1.011.423.895,21</b>
<b>EXEDENTE (DEFICIT ) OPERACIONAL</b>	<b>904.335.121,87</b>	<b>637.841.323,79</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>Ingresos no Operacionales</b>		
Financieros	103,97	1.325,69
Recuperaciones	7.121.750,00	132.807.114,00
Incapacidades	853.664,00	19.946.070,00
Otros Ingresos Diversos	3.121.627,00	0,00
Ajuste al Peso	3.028,07	5.699,34
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>11.100.173,04</b>	<b>152.760.209,03</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>Gastos no Operacionales</b>		
Donaciones	0,00	1.000.000,00
Comisiones	3.032.616,84	2.291.319,79
Financieros	4.830.603,00	2.394.469,60
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	7.657.132,00	4.901.639,00
Glosas Aceptadas IPS	16.154.951,00	2.957.275,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>37.649.327,11</b>	<b>168.523.006,15</b>
<b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>877.785.967,80</b>	<b>622.078.526,67</b>

  
MANUEL ANTONIO JULIQUE 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 Octubre 31 de 2021 y 2020  
(cifras en \$ pesos)  
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.803.559.249,10</b>	<b>1.321.780.833,64</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.533.619.785,76</b>	<b>98.077.724,41</b>
Caja	2.732.802,00	1.941.302,00
Depositos en Instituciones Financieras	1.530.886.983,76	96.136.422,41
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.269.939.463,34</b>	<b>1.223.703.109,23</b>
Servicios de Salud	1.158.607.372,00	853.171.444,20
Actividades de Salud Publica	0,00	0,00
Servicios de Salud Glosados	2.301.800,00	22.696.927,00
Otras Cuentas por Cobrar	109.030.291,34	347.834.738,03
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.703.786.226,00</b>	<b>1.730.552.402,00</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.703.786.226,00</b>	<b>1.730.552.402,00</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	194.626.566,00	162.746.566,00
Equipo de Transporte	13.291.917,00	13.291.917,00
Depreciacion Acumulada	-239.617.173,00	-180.970.997,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>40.691.361,00</b>	<b>36.430.235,00</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1.504.008,00</b>	<b>2.910.001,00</b>
Licencias	6.876.000,00	3.880.000,00
Software	73.180.000,00	73.180.000,00
Amortizacion de Intangibles	-78.551.992,00	-74.149.999,00
<b>OTROS DERECHOS Y GARANTIAS</b>	<b>39.187.353,00</b>	<b>33.520.234,00</b>
Gastos Pagados por Anticipado	27.950.587,00	22.154.781,00
Avances y Anticipos	11.236.766,00	11.365.453,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.548.036.836,10</b>	<b>3.088.763.470,64</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>795.668.141,59</b>	<b>402.087.728,96</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>650.232.792,63</b>	<b>283.751.730,00</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	576.625.712,63	228.213.070,00
Descuentos de Nomina	17.913.900,00	12.057.396,00
Retencion en la Fuente por Pagar	30.634.909,00	31.573.219,00
Otras Cuentas por Pagar	25.058.271,00	11.908.045,00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>130.973.204,00</b>	<b>88.088.220,00</b>
Prestaciones y Salarios por Pagar	130.973.204,00	88.088.220,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>14.462.144,96</b>	<b>30.247.778,96</b>
Glosas por Conciliar	14.462.144,96	30.247.778,96
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>795.668.141,59</b>	<b>402.087.728,96</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>3.752.368.694,51</b>	<b>2.686.675.741,68</b>
Capital Fscial	84.190.133,00	84.190.133,00
Resultados del Ejercicio	877.785.967,80	622.078.526,67
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>3.752.368.694,51</b>	<b>2.686.675.741,68</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.548.036.836,10</b>	<b>3.088.763.470,64</b>

  
MANUEL ANTONIO JULICUE ULL  
Representante Legal

  
HECTOR FABIO CHAVEZ  
Revisor Fiscal  
TP: 68.147-T

  
GISSELL NATALIA MORENO  
Contador Publico  
TP: 212222-T