



THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
A Febrero 28 de 2022 y 2021
(Cifras en \$ Pesos)
(Presentacion Por Cuenta)

	Año 2022	Año 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios de Salud	2.110.492.971,00	1.894.308.332,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.110.492.971,00</u>	<u>1.894.308.332,00</u>
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Administración de la Seguridad Social en Salud	1.554.175.546,00	1.493.884.681,00
TOTAL COSTO OPERACIONALES	<u>1.554.175.546,00</u>	<u>1.493.884.681,00</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administración	318.319.615,41	264.885.066,94
Sueldos y Salarios	137.003.446,00	78.657.047,00
Incapacidades Empleados	4.487.016,00	7.224.274,00
Contribuciones Efectivas	38.215.100,00	23.155.086,00
Aportes sobre la Nomina	6.870.600,00	4.038.500,00
Prestaciones Sociales	32.227.152,00	19.477.407,00
Gastos de Personal Diversos	18.000.000,00	350.000,00
Generales	73.688.301,41	128.091.752,94
Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.828.000,00	3.891.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	13.787.928,00	12.359.380,00
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	10.563.372,00	9.357.238,00
Amortización Intangibles	3.224.556,00	3.002.142,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>332.107.543,41</u>	<u>277.244.446,94</u>
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>224.209.881,59</u>	<u>123.179.204,06</u>
OTROS INGRESOS		
Ingresos no Operacionales		
Financieros	0,00	72,01
Recuperaciones	24.815.047,00	7.024.514,00
Otros Ingresos Diversos	749.567,86	0,00
Ajuste al Peso	0,00	155,38
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>25.564.614,86</u>	<u>7.024.741,39</u>
OTROS GASTOS		
Gastos no Operacionales		
Comisiones	930.631,67	788.454,42
Financieros	341.520,65	2.154.665,21
Gastos Diversos	531.158.218,00	58.484,00
Gastos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
Devolución de Facturas	43.945.720,00	14.233.343,00
Glosas Aceptadas IPS	0,00	0,00
TOTAL OTROS GASTOS	<u>576.376.090,32</u>	<u>17.234.946,63</u>
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(326.601.593,87)</u>	<u>112.968.998,82</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 2022 y 2021
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	3.600.148.117,32	1.816.146.738,01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.677.125.756,98	807.216.022,85
Caja	914.802,00	1.547.651,00
Depositos en Instituciones Financieras	1.676.210.954,98	805.668.371,85
CUENTAS POR COBRAR	1.923.022.360,34	1.008.930.715,16
Servicios de Salud	1.838.957.145,00	950.188.527,82
Servicios de Salud Glosados	2.212.045,00	2.856.723,00
Otras Cuentas por Cobrar	81.853.170,34	55.885.464,34
ACTIVO NO CORRIENTE	1.693.251.325,00	1.718.137.926,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.693.251.325,00	1.718.137.926,00
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	205.156.566,00	169.046.566,00
Equipo de Transporte	13.291.917,00	13.291.917,00
Depreciacion Acumulada	-260.682.074,00	-199.685.473,00
OTROS ACTIVOS	18.726.000,45	42.828.704,00
ACTIVOS INTANGIBLES	10.274.423,00	3.096.669,00
Licencias	38.275.099,00	5.360.000,00
Software	73.180.000,00	73.180.000,00
Amortizacion de Intangibles	-101.180.676,00	-75.443.331,00
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	8.451.577,45	39.732.035,00
Gastos Pagados por Anticipado	8.301.154,00	14.632.099,00
Avances y Anticipos	150.423,45	25.099.936,00
TOTAL ACTIVO	5.312.125.442,77	3.577.113.368,01
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	1.793.169.646,49	589.561.642,48
CUENTAS POR PAGAR	1.685.084.864,49	510.062.060,52
Adquisicion de Bienes y Servicios	1.619.433.984,93	461.164.613,52
Descuentos de Nomina	20.225.500,00	12.615.758,00
Retencion en la Fuente por Pagar	32.600.272,56	34.245.489,00
Otras Cuentas por Pagar	12.825.107,00	2.036.200,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	106.159.885,00	70.066.960,00
Prestaciones y Salarios por Pagar	106.159.885,00	70.066.960,00
PASIVOS ESTIMADOS	1.924.897,00	9.432.621,96
Glosas por Conciliar	1.924.897,00	9.432.621,96
TOTAL PASIVO	1.793.169.646,49	589.561.642,48
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.518.955.796,28	2.987.551.725,53
Capital Fscial	84.190.133,00	84.190.133,00
Resultados del Ejercicio	-326.601.593,87	112.968.998,82
Resultado de Ejercicios Anteriores	3.761.367.257,15	2.790.392.593,71
TOTAL PATRIMONIO	3.518.955.796,28	2.987.551.725,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.312.125.442,77	3.577.113.368,01


MANUEL ANTONIO JULIQUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T


GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T