




THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
A Abril 30 de 2022 y 2021
(Cifras en \$ Pesos)
(Presentacion Por Cuenta)

	Año 2022	Año 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios de Salud	4.074.684.366,00	3.801.931.353,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4.074.684.366,00	3.801.931.353,00
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Administración de la Seguridad Social en Salud	3.129.915.966,00	3.043.585.772,00
TOTAL COSTO OPERACIONALES	3.129.915.966,00	3.043.585.772,00
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administracion	618.517.970,96	508.023.377,02
Sueldos y Salarios	285.316.560,00	173.604.306,00
Incapacidades Empleados	5.495.106,00	12.946.410,00
Contribuciones Efectivas	78.035.100,00	50.110.428,00
Aportes sobre la Nomina	14.206.200,00	8.825.100,00
Prestaciones Sociales	64.682.266,00	42.197.588,00
Gastos de Personal Diversos	20.170.000,00	1.820.000,00
Generales	142.784.738,96	214.628.545,02
Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.828.000,00	3.891.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	61.139.925,00	25.348.424,00
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	21.398.826,00	18.976.976,00
Amortización Intangibles	39.741.099,00	6.371.448,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	679.657.895,96	533.371.801,02
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	265.110.504,04	224.973.779,98
OTROS INGRESOS		
Ingresos no Operacionales		
Financieros	0,00	103,92
Recuperaciones	326.954.267,00	8.600.390,00
Incapacidades	809.979,00	702.243,00
Ajuste al Peso	534,35	1.392,68
TOTAL OTROS INGRESOS	327.764.780,35	9.304.129,60
OTROS GASTOS		
Gastos no Operacionales		
Comisiones	1.639.451,73	1.187.568,90
Financieros	640.893,79	2.425.058,09
Gastos Diversos	0,00	59.237,27
Gastos de Ejercicios Anteriores	584.128.626,00	0,00
Devolución de Facturas	44.191.483,00	7.457.552,00
Glosas Aceptadas IPS	399.809,00	8.971.424,00
TOTAL OTROS GASTOS	631.000.263,52	20.100.840,26
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(38.124.979,13)	214.177.069,32


MANUEL ANTONIO JOLICUE 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 2022 y 2021
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	2.557.342.231,05	2.066.188.617,01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.368.547.894,71	1.160.918.273,67
Caja	789.902,00	1.720.750,00
Depositos en Instituciones Financieras	1.367.757.992,71	1.159.197.523,67
CUENTAS POR COBRAR	1.188.794.336,34	905.270.343,34
Servicios de Salud	1.101.870.782,00	776.472.434,00
Actividades de Salud Publica	0,00	0,00
Servicios de Salud Glosados	1.091.066,00	6.475.943,00
Otras Cuentas por Cobrar	85.832.488,34	122.321.966,34
ACTIVO NO CORRIENTE	1.685.309.871,00	1.708.518.188,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.685.309.871,00	1.708.518.188,00
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	18.288.143,00	17.048.243,00
Equipos de Comunicación	1.397.512,00	1.397.512,00
Equipos de Computacion	206.810.666,00	169.046.566,00
Equipo de Transporte	13.291.917,00	13.291.917,00
Depreciacion Acumulada	-271.517.528,00	-209.305.211,00
OTROS ACTIVOS	355.605.755,00	24.649.566,00
ACTIVOS INTANGIBLES	41.314.546,00	2.203.337,00
Licencias	39.165.099,00	5.360.000,00
Software	139.846.666,00	73.180.000,00
Amortizacion de Intangibles	-137.697.219,00	-76.336.663,00
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	314.291.209,00	22.446.229,00
Gastos Pagados por Anticipado	24.492.335,00	10.538.229,00
Avances y Anticipos	289.798.874,00	11.908.000,00
TOTAL ACTIVO	4.598.257.857,05	3.799.356.371,01
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	790.825.446,03	710.596.574,98
CUENTAS POR PAGAR	653.420.354,03	605.294.877,02
Adquisicion de Bienes y Servicios	580.075.192,95	553.022.199,02
Descuentos de Nomina	21.023.800,00	14.920.500,00
Retencion en la Fuente por Pagar	39.923.424,08	33.325.678,00
Otras Cuentas por Pagar	12.397.937,00	4.026.500,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	134.755.449,00	92.899.016,00
Prestaciones y Salarios por Pagar	134.755.449,00	92.899.016,00
PASIVOS ESTIMADOS	2.649.643,00	12.402.681,96
Glosas por Conciliar	2.649.643,00	12.402.681,96
TOTAL PASIVO	790.825.446,03	710.596.574,98
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.807.432.411,02	3.088.759.796,03
Capital Fscial	84.190.133,00	84.190.133,00
Resultados del Ejercicio	-38.124.979,13	214.177.069,32
Resultado de Ejercicios Anteriores	3.761.367.257,15	2.790.392.593,71
TOTAL PATRIMONIO	3.807.432.411,02	3.088.759.796,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.598.257.857,05	3.799.356.371,01


MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T


GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T