



THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
A Mayo 31 de 2022 y 2021
(Cifras en \$ Pesos)
(Presentacion Por Cuenta)

	Año 2022	Año 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios de Salud	5.179.807.940,00	4.732.956.538,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>5.179.807.940,00</u>	<u>4.732.956.538,00</u>
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Administración de la Seguridad Social en Salud	4.020.026.089,00	3.741.595.408,00
TOTAL COSTO OPERACIONALES	<u>4.020.026.089,00</u>	<u>3.741.595.408,00</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administracion	771.795.680,53	642.379.669,45
Sueldos y Salarios	358.238.349,00	226.956.093,00
Incapacidades Empleados	5.495.106,00	12.971.128,00
Contribuciones Efectivas	97.524.800,00	66.093.028,00
Aportes sobre la Nomina	17.824.400,00	11.640.700,00
Prestaciones Sociales	80.577.966,00	54.606.012,00
Gastos de Personal Diversos	20.170.000,00	23.872.000,00
Generales	183.787.059,53	242.004.980,40
Impuestos, Contribuciones y Tasas	8.178.000,00	4.235.728,05
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	101.617.049,00	31.842.946,00
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	26.876.845,00	23.786.845,00
Amortizacion Intangibles	74.740.204,00	8.056.101,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>873.412.729,53</u>	<u>674.222.615,45</u>
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>286.369.121,47</u>	<u>317.138.514,55</u>
OTROS INGRESOS		
Ingresos no Operacionales		
Financieros	0,00	103,93
Recuperaciones	424.037.874,00	8.618.590,00
Incapacidades	809.979,00	702.243,00
Otros Ingresos Diversos	1.300.000,00	0,00
Ajuste al Peso	678,92	1.418,68
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>426.148.531,92</u>	<u>9.322.355,61</u>
OTROS GASTOS		
Gastos no Operacionales		
Comisiones	1.950.463,84	1.435.745,85
Financieros	782.334,68	2.554.573,64
Gastos Diversos	0,00	4.390.688,27
Gastos de Ejercicios Anteriores	678.413.291,49	0,00
Devolucion de Facturas	44.191.483,00	7.457.552,00
Glosas Aceptadas IPS	549.369,00	8.971.424,00
TOTAL OTROS GASTOS	<u>725.886.942,01</u>	<u>24.809.983,76</u>
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(13.369.288,62)</u>	<u>301.650.886,40</u>


MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
 Representante Legal



HECTOR FABIO CHAVEZ
 Revisor Fiscal
 TP: 68.147-T


GISSELL NATALIA MORENO
 Contador Publico
 TP: 212222-T



THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A Mayo 31 de 2022 y 2021
(cifras en \$ pesos)
(presentacion por cuentas)

	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	2.804.410.775,96	1.991.529.324,09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.340.601.324,62	1.213.368.084,75
Caja	1.191.302,00	1.426.420,00
Depositos en Instituciones Financieras	1.339.410.022,62	1.211.941.664,75
CUENTAS POR COBRAR	1.463.809.451,34	778.161.239,34
Servicios de Salud	1.188.005.646,00	649.061.311,00
Actividades de Salud Publica	0,00	0,00
Servicios de Salud Glosados	988.140,00	6.720.713,00
Otras Cuentas por Cobrar	274.815.665,34	122.379.215,34
ACTIVO NO CORRIENTE	1.679.831.852,00	1.703.708.319,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.679.831.852,00	1.703.708.319,00
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	-276.995.547,00	-214.115.080,00
OTROS ACTIVOS	356.635.050,00	46.198.263,00
ACTIVOS INTANGIBLES	39.648.774,00	1.756.671,00
Licencias	39.165.099,00	5.360.000,00
Software	173.179.999,00	73.180.000,00
Amortizacion de Intangibles	-172.696.324,00	-76.783.329,00
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	316.986.276,00	44.441.592,00
Gastos Pagados por Anticipado	26.850.792,00	16.296.843,00
Avances y Anticipos	290.135.484,00	28.144.749,00
TOTAL ACTIVO	4.840.877.677,96	3.741.435.906,09
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	1.008.689.576,43	565.202.292,98
CUENTAS POR PAGAR	857.192.868,43	446.614.108,02
Adquisicion de Bienes y Servicios	788.883.906,19	398.380.298,02
Descuentos de Nomina	20.670.400,00	16.065.000,00
Retencion en la Fuente por Pagar	37.229.562,24	29.175.710,00
Otras Cuentas por Pagar	10.409.000,00	2.993.100,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	150.549.813,00	105.966.283,00
Prestaciones y Salarios por Pagar	150.549.813,00	105.966.283,00
PASIVOS ESTIMADOS	946.895,00	12.621.901,96
Glosas por Conciliar	946.895,00	12.621.901,96
TOTAL PASIVO	1.008.689.576,43	565.202.292,98
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.832.188.101,53	3.176.233.613,11
Capital Fscial	84.190.133,00	84.190.133,00
Resultados del Ejercicio	-13.369.288,62	301.650.886,40
Resultado de Ejercicios Anteriores	3.761.367.257,15	2.790.392.593,71
TOTAL PATRIMONIO	3.832.188.101,53	3.176.233.613,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.840.877.677,96	3.741.435.906,09


MANUEL ANTONIO JULICUE ULL
Representante Legal


HECTOR FABIO CHAVEZ
Revisor Fiscal
TP: 68.147-T


GISELL NATALIA MORENO
Contador Publico
TP: 212222-T