

ANAS WAYUU EPSI  
839,000,495-6  
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014-2015  
EN PESOS COLOMBIANOS

De : ENERO 01 DE 2015 A : DICIEMBRE 31 DE 2015  
FECHA DE PUBLICACION: 27 DE OCTUBRE DE 2016

	31.DIC/2015	31.DIC/2014		31.DIC/2015	31.DIC/2014
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11 EFECTIVO			22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
1110 Bancos y corporaciones	18.971.579.507,04	17.365.842.504,62	2208 Operaciones de Crédito Público	300.000.000,00	300.000.000,00
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>18.971.579.507,04</b>	<b>17.365.842.504,62</b>	<b>TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>
12 INVERSIONES			24 CUENTAS POR PAGAR		
1201 INVERSIONES	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	2422 Intereses por Pagar	36.423.790,67	95.085.265,67
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	2425 Acreedores	1.301.110.673,91	1.116.710.523,25
14 DEUDORES			2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	73.783.716,22	72.433.820,69
1411 Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado-	953.304.001,90	7.234.922.824,14	2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas por Pagar	289.984,48	257.993,06
1420 Avances y Anticipos Entregados	5.161.444.073,73	8.934.426.192,04	2475 Recursos Recibidos del SSS- Cotizaciones	12.616.434,88	0
1470 Otros Deudores	108.093,00	36.858.684,00	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.424.224.600,16</b>	<b>1.284.487.602,67</b>
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>6.114.856.168,63</b>	<b>16.206.207.700,18</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26.086.435.675,67</b>	<b>34.872.050.204,80</b>	2505 Nómina por pagar	308.429.282,38	262.012.652,36
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			2550 Proveedores en salud	1.705.034.908,20	13.080.891.089,29
14 DEUDORES			<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>2.013.464.190,58</b>	<b>13.342.903.741,65</b>
1411 Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado-	2.166.318.775,43	2.715.117.476,20	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.737.688.790,74</b>	<b>14.927.391.344,32</b>
1485 Provisión para Deudores (cr)	-2.166.318.775,43	-2.715.117.476,20	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2208 Operaciones de Crédito Público	175.000.000,00	475.000.000,00
1605 Terrenos	173.772.867,68	173.772.867,68	<b>TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>475.000.000,00</b>
1640 Edificaciones	1.706.367.092,61	840.090.067,61	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>475.000.000,00</b>
1655 Maquinaria y Equipo	9.434.000,00	7.334.000,00	<b>OTROS PASIVOS</b>		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	420.604.423,79	293.552.795,83	2710 Provisiones para Contingencias	5.000.000.000,00	0
1670 Equipos de Comunicación y Computación	448.123.818,84	426.156.186,84	2790 Provisiones Diversas	14.307.333.512,05	17.585.064.526,53
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	267.347.000,00	350.447.000,00	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>19.307.333.512,05</b>	<b>17.585.064.526,53</b>
1685 Depreciación Acumulada (cr)	-767.632.012,44	-680.211.515,03	29 OTROS PASIVOS		
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.258.017.190,48</b>	<b>1.411.141.402,93</b>	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	225.731.970,51	53.318.354,61
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.258.017.190,48</b>	<b>1.411.141.402,93</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>225.731.970,51</b>	<b>0,00</b>
19 OTROS ACTIVOS			<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>19.533.065.482,56</b>	<b>17.638.382.881,14</b>
1910 Cargos Diferidos	36.423.790,67	95.085.265,67	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>23.445.754.273,30</b>	<b>33.040.774.225,46</b>
1960 Bienes de arte y Cultura	800.000,00	800.000,00	<b>PATRIMONIO</b>		
1970 Intangibles	175.349.653,23	163.953.611,23	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1975 Amortización Acumulada de intangibles	-163.881.559,03	-130.419.674,01	3203 Aportes Sociales	469.466.008,24	469.466.008,24
1999 Valorizaciones	23.796.334,66	23.796.334,66	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	2.851.399.203,92	2.651.312.932,02
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>72.488.219,53</b>	<b>153.215.537,55</b>	3230 Utilidad o excedente	1.575.553.892,56	200.086.271,90
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>72.488.219,53</b>	<b>153.215.537,55</b>	3240 Superavit por Valorización	23.796.334,66	23.796.334,66
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>28.416.941.085,68</b>	<b>36.436.407.145,28</b>	3245 Revalorización del Patrimonio	50.971.373,00	50.971.373,00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.971.186.812,38</b>	<b>3.395.632.919,82</b>
83 DEUDORAS DE CONTROL			<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>28.416.941.085,68</b>	<b>36.436.407.145,28</b>
8390 Recobros Secretaria de Salud Departamental	275.139.698,44	826.241.104,10			

TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	<u>275.139.698,44</u>	<u>826.241.104,10</u>
89 Deudas por Contra (CR)		
8915 Deudas por Contra (CR)	<u>-275.139.698,44</u>	<u>-826.241.104,10</u>
TOTAL DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-275.139.698,44</u>	<u>-826.241.104,10</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
Responsabilidades Contingentes	<u>14.307.333.512,05</u>	<u>17.585.064.526,53</u>
TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>14.307.333.512,05</u>	<u>17.585.064.526,53</u>
Acreedores por Contra (DB)	<u>-14.307.333.512,05</u>	<u>17.585.064.526,53</u>
TOTAL ACREEDOROS POR CONTRA (DB)	<u>-14.307.333.512,05</u>	<u>17.585.064.526,53</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*BMSUC*

---

BEDA MARGARITA SUAREZ A.  
Representante Legal  
56.081.472

*MOP*

---

MILDRETH OYAGA PALOMINO  
Contadora Publica  
TP. 114400- T

*Harold W. Robles Rocha*

---

HAROLD WILLIAM ROBLES ROCHA  
Revisor Fiscal  
TP.45604-T