



ANAS WAYUU EPSI
839,000,495-6
BALANCE GENERAL- COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2016
EN PESOS COLOMBIANOS
De : ENERO 01 DE 2016 A : DICIEMBRE 31 DE 2016
FECHA DE PUBLICACION: 11 DE ABRIL DE 2017

	31.DIC/2016	31.DIC/2015
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFFECTIVO		
1110 Bancos y corporaciones	26.743.840.279,52	18.971.579.507,04
TOTAL EFFECTIVO	26.743.840.279,52	18.971.579.507,04
12 INVERSIONES		
1201 INVERSIONES	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TOTAL INVERSIONES	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
14 DEUDORES		
1411 Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado-	3.444.754.366,33	953.304.001,90
1420 Avances y Anticipos Entregados	6.134.140.965,93	5.161.444.073,73
1470 Otros Deudores	0,00	108.093,00
TOTAL DEUDORES	9.578.895.332,26	6.114.856.168,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.322.735.611,78	26.086.435.675,67
ACTIVO NO CORRIENTE		
14 DEUDORES		
1411 Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado-	1.646.420.592,57	2.166.318.775,43
1485 Provisión para Deudores (cr)	-1.646.420.592,57	-2.166.318.775,43
TOTAL DEUDORES	0,00	0,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1605 Terrenos	173.772.867,68	173.772.867,68
1640 Edificaciones	1.706.367.092,61	1.706.367.092,61
1655 Maquinaria y Equipo	180.655.439,00	9.434.000,00
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	672.109.435,59	420.604.423,79
1670 Equipos de Comunicación y Computación	584.722.997,66	448.123.818,84
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	267.347.000,00	267.347.000,00
1685 Depreciación Acumulada (cr)	-992.744.239,74	-767.632.012,44
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.592.230.592,80	2.258.017.190,48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.592.230.592,80	2.258.017.190,48
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	42.844.097,05	36.423.790,67
1960 Bienes de arte y Cultura	800.000,00	800.000,00
1970 Intangibles	240.659.611,29	175.349.653,23
1975 Amortización Acumulada de intangibles	-198.394.587,74	-163.881.559,03
1999 Valorizaciones	23.796.334,66	23.796.334,66
TOTAL OTROS ACTIVOS	109.705.455,26	72.488.219,53
TOTAL OTROS ACTIVOS	109.705.455,26	72.488.219,53
TOTAL ACTIVOS	40.024.671.659,84	28.416.941.085,68
CUENTAS DE ORDEN		
83 DEUDORAS DE CONTROL		
8390 Recobros Secretaria de Salud Departamental	12.242.373.101,30	275.139.698,44

	31.DIC/2016	31.DIC/2015
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
2208 Operaciones de Crédito Público	175.000.000,00	300.000.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	175.000.000,00	300.000.000,00
24 CUENTAS POR PAGAR		
2422 Intereses por Pagar	5.367.715,67	36.423.790,67
2425 Acreedores	144.606.445,76	1.301.110.673,91
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	117.772.406,10	73.783.716,22
2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas por Pagar	173.694,37	289.984,48
2475 Recursos Recibidos del SSS- Cotizaciones	107.036.162,80	12616434,88
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	374.956.424,70	1.424.224.600,16
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
2505 Nómina por pagar	375.809.994,90	308.429.282,38
2550 Proveedores en salud	2.167.090.745,44	1.705.034.908,20
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	2.542.900.740,34	2.013.464.190,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.092.857.165,04	3.737.688.790,74
PASIVO NO CORRIENTE		
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
2208 Operaciones de Crédito Público	0,00	175.000.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0,00	175.000.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	175.000.000,00
OTROS PASIVOS		
2710 Provisiones para Contingencias	5.088.281.874,07	5.000.000.000,00
2790 Provisiones Diversas	27.139.553.216,56	14.307.333.512,05
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	32.227.835.090,63	19.307.333.512,05
29 OTROS PASIVOS		
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	262.320,72	225.731.970,51
TOTAL OTROS PASIVOS	262.320,72	225.731.970,51
TOTAL OTROS PASIVOS	32.228.097.411,35	19.533.065.482,56
TOTAL PASIVOS	35.320.954.576,39	23.445.754.273,30
PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3203 Aportes Sociales	4.453.723.795,07	469.466.008,24
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2.851.399.203,92
3230 Utilidad o excedente	(267.469.728,93)	1.575.553.892,56
3240 Superavit por Valorización	23.796.334,66	23.796.334,66
3245 Revalorización del Patrimonio	493.666.682,65	50.971.373,00
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.703.717.083,45	4.971.186.812,38
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	40.024.671.659,84	28.416.941.085,68

TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	12.242.373.101,30	275.139.698,44
89 Deudoras por Contra (CR)		
8915 Deudoras por Contra (CR)	-12.242.373.101,30	-275.139.698,44
TOTAL DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.242.373.101,30	-275.139.698,44
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00

BEDA MARGARITA SUAREZ A.
Representante Legal
56.081.472

MILDRETH OYAGA PALOMINO
Contadora Publica
TP. 114400- T

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
Responsabilidades Contingentes	0,00	14.307.333.512,05
TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	14.307.333.512,05
Acreedores por Contra (DB)	0,00	14.307.333.512,05
TOTAL ACREEDOROS POR CONTRA (DB)	0,00	14.307.333.512,05
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0,00	0,00

HAROLD WILLIAM ROBLES ROCHA
Revisor Fiscal
TP.45604-T