



ANAS WAYUU EPSI

839,000,495-6

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL- 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

	AÑO 2016	AÑO 2015
INGRESOS OPERACIONALES		
4311 UPC-S CAPITACION REGIMEN SUBSIDIADO	87.593.644.782,00	77.424.025.707,00
4311 UPC-S CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO	781.303.800,82	123.421.043,00
4311 CUOTA MODERADORA	137.500,00	0,00
4311 COPAGO-CONTRIBUTIVO	27.000,00	
4311 COPAGO-SUBDIDIADO	5.667.524,00	821.299,00
4311 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION REGIMEN SUBSIDIADO	8.756.026.054,30	6.572.256.934,78
4311 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION REGIMEN CONTRIBUTIVO	0,00	125.550,29
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	97.136.806.661,12	84.120.650.534,07
COSTOS SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	90.051.168.248,48	77.814.538.929,63
6402 CONTRATOS POR CAPITACION Y EVENTO REG SUBSIDIADO	89.347.846.777,74	77.803.181.884,22
6402 CONTRATOS POR CAPITACION Y EVENTO REG CONTRIBUTIVO	703.321.470,74	11.357.045,41
TOTAL COSTO OPERACIONALES	90.051.168.248,48	77.814.538.929,63
GASTOS OPERACIONALES	7.080.999.824,61	5.051.297.056,70
5101 GASTOS DE PERSONAL	2.780.313.929,90	2.756.243.851,86
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61.174.833,00	0,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	527.836.842,00	0,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	100.250.270,00	0,00
5111 HONORARIOS	1.804.750.471,87	1.051.376.378,45
5111 ARRENDAMIENTOS	269.985.536,00	256.754.816,24
5111 SEGUROS	32.314.948,21	27.862.360,00
5111 SERVICIOS	477.275.356,60	339.082.764,54
5111 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	127.626.434,00	27.289.538,18
5111 GASTOS LEGALES	45.759.778,00	522.350,00
5111 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	46.656.440,00	29.562.600,00
5111 GASTOS DE VIAJE	77.640.174,00	63.000.313,44
5111 MATERIALES Y SUMINISTROS	374.304.055,27	155.361.057,98
5111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.068.593,00	27.736.534,00
5111 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.730.600,00	1.333.150,00
5111 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	171.193.034,76	172.375.570,00
5111 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	32.244.450,00	26.645.568,01
5111 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	8.747.300,00	7.646.050,00
5111 DIVERSOS	51.863.840,00	30.517.210,00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.262.938,00	77.986.944,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7.080.999.824,61	5.051.297.056,70
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.638.588,03	1.254.814.547,74
5304 PROVISIONES PARA DEUDORES	401.447.175,00	518.128.347,00
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	105.661.042,64	0,00
5330 PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPRECIACIONES	225.112.226,91	148.360.497,41
5345 PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPRECIACIONES	34.513.029,10	33.461.885,02
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	766.733.473,65	699.950.729,43
OTROS INGRESOS		
4805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65.237.359,53	10.064.700,00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	428.335,24	726.712,97
4810 DESCUENTOS COMERCIALES	1.458.394,00	2.456.002,30
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	33.840.000,00

4810 RECUPERACIONES	7.853.866,00	15.993.111,00
4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	604.870.016,20	1.069.752.242,31
TOTAL OTROS INGRESOS	679.847.970,97	1.132.832.768,58
OTROS GASTOS	185.222.814,28	112.142.694,33
5801 INTERESES	38.013.208,34	60.806.145,82
2805 GASTOS FINANCIEROS	33.765.513,17	25.356.824,00
5808 GASTOS ORDINARIOS	1.753.355,69	1.030.097,42
5815 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	111.690.737,08	24.949.627,09
TOTAL OTROS EGRESOS	185.222.814,28	112.142.694,33
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-267.469.728,93	1.575.553.892,56

VIGILADO Supersalud



BEDA MARGARITA SUAREZ A.
Representante Legal



MILDRETH OYAGA PALOMINO
Contadora Público
TP N° 114400-T
ver notas



HAROLD WILLIAM ROBLES ROCHA
Revisor Fiscal
TP N° 45604-T