



ANAS WAYUU EPSI
839,000,495-6
BALANCE GENERAL- COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2017
EN PESOS COLOMBIANOS
De : ENERO 01 DE 2017 A : DICIEMBRE 31 DE 2017
FECHA DE PUBLICACION: 10 DE ABRIL DE 2018

	31.DIC/2017	31.DIC/2016
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1110 Depositos en Instituciones Financieras	\$ 49.488.953.260.40	\$ 26.743.840.279.52
1133 Inversiones	0.00	1.000.000.000.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 49.488.953.260.40	\$ 27.743.840.279.52
13 CUENTAS POR COBRAR		
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	1.471.581.154.52	3.444.754.366.33
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1.471.581.154.52	3.444.754.366.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 50.960.534.414.92	\$ 31.188.594.645.85
ACTIVO NO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR		
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	4.023.887.645.73	1.646.420.592.57
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-4.023.887.645.73	-1.646.420.592.57
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1605 Terrenos	197.569.202.34	197.569.202.34
1615 Construcciones En Cursos	562.373.297.00	0.00
1640 Edificaciones	1.706.367.092.61	1.706.367.092.61
1655 Maquinaria y Equipo	183.106.839.00	180.655.439.00
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	814.707.307.59	672.109.435.59
1670 Equipos de Comunicación y Computación	650.100.421.54	584.722.997.66
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	267.347.000.00	267.347.000.00
1681 Bienes de Arte y Cultura	800.000.00	800.000.00
1685 Depreciación Acumulada (cr)	-1.278.457.487.36	-992.744.239.74
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.103.913.672.72	2.616.826.927.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.103.913.672.72	2.616.826.927.46
19 OTROS ACTIVOS		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	64.035.000.00	42.844.097.05
1906 Avances y Anticipos Entregados	16.530.427.077.14	6.134.140.965.93
1970 Intangibles	261.203.849.17	240.659.611.29
1975 Amortización Acumulada de intangibles	-246.909.846.94	-198.394.587.74
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 16.608.756.079.37	\$ 6.219.250.086.53
TOTAL ACTIVOS	\$ 70.673.204.167.01	\$ 40.024.671.659.84
CUENTAS DE ORDEN		
83 DEUDORAS DE CONTROL		
8390 Recobros Secretaría de Salud Departamental	\$ 19.962.826.915.51	\$ 12.242.373.101.30
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	\$ 19.962.826.915.51	\$ 12.242.373.101.30
89 Deudoras por Contra (CR)		
8915 Deudoras por Contra (CR)	-19.962.826.915.51	-12.242.373.101.30
TOTAL DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (19.962.826.915.51)	\$ (12.242.373.101.30)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00

	31.DIC/2017	31.DIC/2016
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
23 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
2314 Operaciones de Crédito Público	0.00	\$ 175.000.000.00
TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0.00	\$ 175.000.000.00
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 41.654.762.39	\$ 23.287.283.26
2424 Descuentos de Nomina	32.730.539.57	19.731.194.21
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	191.351.656.30	117.772.406.10
2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas por Pagar	67.748.37	173.694.37
2475 Recursos Recibidos del SSS- Cotizaciones	295.713.526.02	107.036.162.80
2481 Admistración de La Seguridad Social en Salud	5.216.931.454.08	2.172.146.489.94
2490 Otras Cuentas Por Cobrar	202.964.270.00	53.140.348.67
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.981.413.956.73	\$ 2.493.287.579.35
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
2511 Salarios y Prestaciones Sociales	586.240.296.12	424.569.585.69
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	586.240.296.12	424.569.585.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 6.567.654.252.85	\$ 3.092.857.165.04
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
27 PROVISIONES		
2701 Litigios y Demandas	\$ 4.982.620.831.43	\$ 5.088.281.874.07
2790 Provisiones Diversas	55.049.061.306.81	27.139.553.216.56
2790 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	\$ 60.031.682.138.24	\$ 32.227.835.090.63
29 OTROS PASIVOS		
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	107.043.641.00	262.320.72
TOTAL OTROS PASIVOS	\$ 107.043.641.00	\$ 262.320.72
TOTAL PASIVOS	\$ 66.706.380.032.09	\$ 35.320.954.576.39
PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
3203 Aportes Sociales	\$ 4.453.723.795.07	\$ 4.453.723.795.07
3215 Reservas	493.666.682.65	493.666.682.65
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	(267.469.728.93)	0.00
3230 Utilidad o excedente	(736.892.948.53)	-267.469.728.93
3268 Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	23.796.334.66	23.796.334.66
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 3.966.824.134.92	\$ 4.703.717.083.45
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 70.673.204.167.01	\$ 40.024.671.659.84

BEDA MARGARITA SUAREZ A.
Representante Legal
56.081.472

MILDRETH OYAGA PALOMINO
Contadora Publica
TP. 114400- T

HAROLD WILLIAM ROBLES ROCHA
Revisor Fiscal
TP.45604-T