



ANAS WAYUU EPSI
839,000,495-6

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL- COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2017
EN PESOS COLOMBIANOS
De : ENERO 01 DE 2016 A : DICIEMBRE 31 DE 2017
FECHA DE PUBLICACION: 11 DE ABRIL DE 2018

	AÑO 2017	AÑO 2016
INGRESOS OPERACIONALES		
4311 UPC-S CAPITACION REGIMEN SUBSIDIADO	123.565.761.220.16	87.593.644.782.00
4311 UPC-S CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.778.247.287.00	781.303.800.82
4311 CUOTA MODERADORA	689.287.00	137.500.00
4311 COPAGO-CONTRIBUTIVO	111.256.00	27.000.00
4311 COPAGO-SUBSIDIADO	5.773.804.00	5.667.524.00
4311 Recobros de Enfermedades Alto Costo	196.611.835.00	2.599.686.131.73
4311 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION REGIMEN CONTRIBUTIVO	33.616.454.560.94	6.156.339.922.57
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios (DB)	(5.796.710.56)	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	159.157.852.539.54	97.136.806.661.12
COSTOS SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
5613 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD REG CONT	1.268.213.104.00	89.347.846.777.74
5613 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD REG SUBS	147.660.620.191.44	703.321.470.74
TOTAL COSTO OPERACIONALES	148.928.833.295.44	90.051.168.248.48
GASTOS OPERACIONALES		
5101 GASTOS DE PERSONAL	2.591.087.161.00	2.117.131.135.32
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.317.434.00	61.174.833.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	657.108.765.00	527.836.842.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	127.797.320.00	100.250.270.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	657.060.940.17	485.926.459.58
5108 GASTO DE PERSONAL DIVERSOS	171.437.336.76	177.256.335.00
5111 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	100.171.981.00	130.185.343.57
5111 HONORARIOS	2.489.984.083.01	1.804.750.471.87
5111 ARRENDAMIENTOS	295.295.290.30	269.985.536.00
5111 SEGUROS	32.969.719.60	32.314.948.21
5111 SERVICIOS PUBLICOS	282.588.424.00	244.030.544.88
5111 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.771.199.28	127.626.434.00
5111 GASTOS LEGALES	2.248.959.00	45.759.778.00
5111 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	35.654.210.00	46.656.440.00
5111 GASTOS DE VIAJE	44.526.017.00	77.640.174.00
5111 MATERIALES Y SUMINISTROS	276.175.894.03	374.304.055.27
5111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.684.130.00	35.068.593.00
5111 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.839.540.00	3.730.600.00
5111 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	181.446.542.25	171.193.034.76
5111 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	38.219.180.00	32.244.450.00
5111 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	81.874.315.43	111.806.768.15
5111 OTROS GASTOS GENERALES	99.328.948.00	51.863.840.00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.139.236.00	52.262.938.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8.340.726.625.83	7.080.999.824.61
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		
	1.888.292.618.27	4.638.588.03
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.241.960.323.08	507.108.217.64
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	285.713.247.62	225.112.226.91
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE	48.515.259.20	34.513.029.10
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	3.576.188.829.90	766.733.473.65
OTROS INGRESOS		
4802 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	77.157.296.45	65.237.359.53
4808 Ingresos Diversos	940.489.669.25	614.610.611.44
TOTAL OTROS INGRESOS	1.017.646.965.70	679.847.970.97
OTROS GASTOS		
5802 COMISIONES	66.643.702.60	185.222.814.28
5804 FINANCIEROS	49.899.647.47	33.765.513.17
5804 FINANCIEROS	922.677.78	38.013.208.34
5890 GASTOS DIVERSOS	15.821.377.35	113.444.092.77
TOTAL OTROS EGRESOS	66.643.702.60	185.222.814.28
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		
	-736.892.948.53	-267.469.728.93

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersalud

BEDA MARGARITA SUAREZ A.
Representante Legal

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

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