

ANAS WAYUU EPSI

839,000,495-6

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL- 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

	AÑO 2015	AÑO 2014
INGRESOS OPERACIONALES		
4311 UPC-S CAPITACION REGIMEN SUBSIDIADO	77.424.025.707,00	67.043.214.071,11
4311 UPC-S CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO	123.421.043,00	0,00
4311 COPAGO-SUBDIDIADO	821.299,00	521.198,00
4311 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION REGIMEN SUBSIDIADO	6.572.256.934,78	7.583.824.907,67
4311 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION REGIMEN CONTRIBUTIVO	125.550,29	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	84.120.650.534,07	74.627.560.176,78
COSTOS SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
6402 CONTRATOS POR CAPITACION Y EVENTO REG SUBSIDIADO	77.814.538.929,63	69.414.721.585,33
6402 CONTRATOS POR CAPITACION Y EVENTO REG CONTRIBUTIVO	11.357.045,41	0,00
TOTAL COSTO OPERACIONALES	77.814.538.929,63	69.414.721.585,33
GASTOS OPERACIONALES		
5101 GASTOS DE PERSONAL	5.051.297.056,70	4.733.483.655,02
5111 HONORARIOS	2.756.243.851,86	2.186.890.182,33
5111 ARRENDAMIENTOS	1.051.376.378,45	1.046.471.887,80
5111 SEGUROS	256.754.816,24	398.232.405,11
5111 SERVICIOS	27.862.360,00	40.270.923,00
5111 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	339.082.764,54	271.607.675,58
5111 GASTOS LEGALES	27.289.538,18	131.327.950,08
5111 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	522.350,00	1.357.750,00
5111 GASTOS DE VIAJE	29.562.600,00	20.390.600,00
5111 MATERIALES Y SUMINISTROS	63.000.313,44	58.834.828,37
5111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	155.361.057,98	171.627.630,28
5111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.736.534,00	23.791.003,00
5111 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.333.150,00	1.754.450,00
5111 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	172.375.570,00	174.063.703,19
5111 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	26.645.568,01	17.763.961,00
5111 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	7.646.050,00	87.651.062,28
5111 DIVERSOS	30.517.210,00	34.219.465,00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	77.986.944,00	67.228.178,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5.051.297.056,70	4.733.483.655,02
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		
	1.254.814.547,74	479.354.936,43
5304 PROVISIONES PARA DEUDORES	518.128.347,00	416.259.864,00
5330 PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPRECIACIONES	148.360.497,41	130.629.658,46
5345 PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPRECIACIONES	33.461.885,02	77.766.544,17
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	699.950.729,43	624.656.066,63
OTROS INGRESOS		
4805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.064.700,00	14.248.555,00
4808 DONACIONES	0,00	24.996.000,00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	726.712,97	643.864,97
4810 DESCUENTOS COMERCIALES	2.456.002,30	12.802.431,27
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	33.840.000,00	0,00
4810 RECUPERACIONES	15.993.111,00	11.308.043,00
4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1.069.752.242,31	484.842.666,01
TOTAL OTROS INGRESOS	1.132.832.768,58	548.841.560,25

OTROS GASTOS	112.142.694,33	203.454.158,15
5801 INTERESES	60.806.145,82	32.987.608,77
2805 GASTOS FINANCIEROS	25.356.824,00	21.968.441,00
5808 GASTOS ORDINARIOS	1.030.097,42	775.099,21
5815 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.949.627,09	147.723.009,17
TOTAL OTROS EGRESOS	112.142.694,33	203.454.158,15
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.575.553.892,56	200.086.271,90

BMSuarez
BEDA MARGARITA SUAREZ A.
Representante Legal

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

Harold W. Robles Rocha
HAROLD WILLIAM ROBLES ROCHA
Revisor Fiscal
TP N° 45604-T