



ANAS WAYUU EPSI
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados en 31/12/2018 y 31/12/2017
Cifras expresadas en pesos colombianos
Fecha de Publicación: 24 de abril de 2019

	31/12/2018		31/12/2017
INGRESOS OPERACIONALES		INGRESOS OPERACIONALES	
4311 UPC-S Capitalación Regimen Subsidiado	\$ 145.232.422.607,36	UPC-S Capitalación Regimen Subsidiado	\$ 123.565.761.220,16
4311 UPC-S Capitalación Regimen Contributivo	2.890.915.143,49	UPC-S Capitalación Regimen Contributivo	1.778.247.287,00
4311 Cuota Moderadora	7.318.536,50	Cuota Moderadora	689.287,00
4311 Copago-Contributivo	313.200,00	Copago-Contributivo	111.256,00
4311 Copago-Subsidiado	9.465.699,00	Copago-Subsidiado	5.773.804,00
4311 Recobros de Enfermedades Alto Costo	231.520.080,00	Recobros de Enfermedades Alto Costo	196.611.835,00
4311 Otros Ingresos por Administración del Sistema de Seguridad Social	35.587.689.422,21	Otros Ingresos por Administración del Sistema de Seguridad Social	33.616.454.560,94
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios (DB)	-5.155.978,88	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios (DB)	-5.796.710,56
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 183.954.488.709,68	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 159.157.852.539,54
56 MENOS: DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		MENOS: DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	
5613 Administración de la Seguridad Social en Salud Regimen Contributivo	\$ 3.232.169.066,75	Administración de la Seguridad Social en Salud Regimen Contributivo	\$ 1.268.213.104,00
5613 Administración de la Seguridad Social en Salud Regimen Subsidiado	168.868.821.755,03	Administración de la Seguridad Social en Salud Regimen Subsidiado	147.660.620.191,44
TOTAL COSTO OPERACIONALES	\$ 172.100.990.821,78	TOTAL COSTO OPERACIONALES	\$ 148.928.833.295,44
UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA	\$ 11.853.497.887,90	UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA	\$ 10.229.019.244,10
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	
5101 Sueldos y Salarios	\$ 3.025.189.421,00	Sueldos y Salarios	\$ 2.591.087.161,00
5102 Contribuciones Imputadas	89.370.063,00	Contribuciones Imputadas	37.317.434,00
5103 Contribuciones Efectivas	767.052.354,00	Contribuciones Efectivas	657.108.765,00
5104 Aportes Sobre la Nomina	148.244.918,00	Aportes Sobre la Nomina	127.797.320,00
5107 Prestaciones Sociales	648.191.745,20	Prestaciones Sociales	657.060.940,17
5108 Gasto de Personal Diversos	303.428.665,00	Gasto de Personal Diversos	171.437.336,76
5111 Vigilancia y Seguridad	151.800.286,00	Vigilancia y Seguridad	100.171.981,00
5111 Honorarios	2.699.346.173,00	Honorarios	2.489.984.083,01
5111 Arrendamientos	347.858.364,00	Arrendamientos	295.295.290,30
5111 Seguros	44.562.528,20	Seguros	32.969.719,60
5111 Servicios Públicos	304.621.733,10	Servicios Públicos	282.588.424,00
5111 Mantenimientos y Reparaciones	177.771.647,61	Mantenimientos y Reparaciones	64.771.199,28
5111 Gastos Legales	552.536,00	Gastos Legales	2.248.959,00
5111 Organización de Eventos	27.471.000,00	Organización de Eventos	35.654.210,00
5111 Gastos de Viajes	69.139.764,00	Gastos de Viajes	44.526.017,00
5111 Materiales y Suministros	328.193.846,12	Materiales y Suministros	276.175.894,03
5111 Publicidad y Propaganda	43.637.500,00	Publicidad y Propaganda	28.684.130,00
5111 Impresos y Publicaciones	1.860.000,00	Impresos y Publicaciones	3.839.540,00
5111 Fotocopias	969.000,00	Fotocopias	0,00
5111 Servicios de Aseo, Cafetería y Restaurante	79.868.116,90	Servicios de Aseo, Cafetería y Restaurante	0,00
5111 Comunicación y Transporte	174.715.884,00	Comunicación y Transporte	181.446.542,25
5111 Combustible y Lubricantes	36.222.201,00	Combustible y Lubricantes	38.219.180,00
5111 Elementos de Aseo y Cafetería	11.818.757,00	Elementos de Aseo y Cafetería	81.874.315,43
5111 Otros Gastos Generales	198.581.320,00	Otros Gastos Generales	99.328.948,00
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	54.641.906,00	Impuestos, Contribuciones y Tasas	41.139.236,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 9.735.109.729,13	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 8.340.726.625,83
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 2.118.388.158,77	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 1.888.292.618,27
MENOS: DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		MENOS: DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	
5347 Deterio de Cuentas por Cobrar	\$ 1.105.742.125,36	Deterio de Cuentas por Cobrar	\$ 3.241.960.323,08
5360 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	349.567.200,18	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	285.713.247,62
5366 Amortización de Activos Intangibles	14.294.000,94	Amortización de Activos Intangibles	48.515.259,20
TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	\$ 1.469.603.326,48	TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	\$ 3.576.188.829,90



ANAS WAYUU EPSI
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados en 31/12/2018 y 31/12/2017
Cifras expresadas en pesos colombianos
Fecha de Publicación: 24 de abril de 2019

MAS: OTROS INGRESOS
4802 Rendimientos Financieros
4808 Ingresos Diversos
TOTAL OTROS INGRESOS

MENOS OTROS GASTOS
5802 COMISIONES
5804 FINANCIEROS
5890 GASTOS DIVERSOS
TOTAL OTROS GASTOS

EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO

BEDA MARGARITA SUAREZ
Representante Legal

31/12/2018
\$ 59.470.153,82
74.335.463,77
\$ 133.805.617,59

MAS: OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros
Ingresos Diversos

MENOS OTROS GASTOS
COMISIONES
FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
TOTAL OTROS GASTOS

EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO

MILDRETH OYAGA PALOMINO
Contador
TP.114400-T

31/12/2017
\$ 77.157.296,45
940.489.669,25
\$ 1.017.646.965,70

HAROLD ROBLES ROCHA
Revisor Fiscal
TP 45604-T