



**ANAS WAYUU EPSI**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 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**

	<u>31/12/2018</u>		<u>31/12/2017</u>
<b>ACTIVOS</b>		<b>ACTIVOS</b>	
<b>CORRIENTES</b>		<b>CORRIENTES</b>	
<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	
1110 Deposito en Instituciones Financiera	\$ 59.923.311.278,23	Deposito en Instituciones Financiera	\$ 49.488.953.260,40
<b>13 Administracion del Sistema General en Salud</b>		<b>Administracion del Sistema General en Salud</b>	
1322 Cuentas Por Cobrar	<u>1.237.524.385,19</u>	Cuentas Por Cobrar	<u>1.471.581.154,52</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b><u>\$ 61.160.835.663,42</u></b>	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b><u>\$ 50.960.534.414,92</u></b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
1322 Cuentas Por Cobrar	4.574.973.950,01	Cuentas Por Cobrar	4.023.887.645,73
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-4.574.973.950,01	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-4.023.887.645,73
16 Propiedad planta y Equipos		Propiedad planta y Equipos	
1605 Terrenos	197.569.202,34	Terrenos	197.569.202,34
1615 Construcciones En Cursos	0,00	Construcciones En Cursos	562.373.297,00
1640 Edificaciones	3.308.323.349,61	Edificaciones	1.706.367.092,61
1655 Maquinaria y Equipo	183.106.839,00	Maquinaria y Equipo	183.106.839,00
1665 Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	1.225.170.917,59	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	814.707.307,59
1670 Equipos De Comunicación Computación	702.743.322,54	Equipos De Comunicación Computación	650.100.421,54
1675 Equipo De Transporte, Tracción y Elevación	267.347.000,00	Equipo De Transporte, Tracción y Elevación	267.347.000,00
1681 Bienes De Arte y Cultura	800.000,00	Bienes De Arte y Cultura	800.000,00
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	-1.628.024.687,54	Depreciación Acumulada (Cr)	-1.278.457.487,36
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b><u>\$ 4.257.035.943,54</u></b>	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b><u>\$ 3.103.913.672,72</u></b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>OTROS ACTIVOS</b>	
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipados	\$ -	Bienes y Servicios pagados por anticipados	\$ 64.035.000,00
1906 Anticipos y Avances Entrgados	5.881.262.042,30	Anticipos y Avances Entrgados	16.530.427.077,14
1909 Depositos Entregados en garantia	168.183.641,00	Depositos Entregados en garantia	0,00
1970 Intangibles	377.047.450,58	Intangibles	261.203.849,17
1975 Amortización Acumulada de intangibles	-261.203.847,88	Amortización Acumulada de intangibles	-246.909.846,94
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>\$ 6.165.289.286,00</u></b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>\$ 16.608.756.079,37</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>\$ 71.583.160.892,96</u></b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>\$ 70.673.204.167,01</u></b>



ANAS WAYUU EPSI  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 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

**PASIVOS**

**CORRIENTES**

**24 CUENTAS POR PAGAR**

2401 Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 161.171.884,00
2424 Descuento de Nomina	26.009.268,90
2436 Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	386.997.524,60
2440 Impuestos, contribuciones y Tasas por Pagar	51.233,00
2475 Recursos Recibidos del SSS- Cotizaciones	499.501.657,58
2481 Admisitración de La Seguridad Social en Salud	7.518.513.090,78
2490 Otras Cuentas Por Cobrar	44.967.781,00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 8.637.212.439,85</b>

**25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 594.937.841,89
<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 594.937.841,89</b>

**TOTAL PASIVOS CORRIENTE**

**\$ 9.232.150.281,74**

**NO CORRIENTES**

**27 PROVISIONES**

2701 Litigios y Demandas	\$ 4.982.620.831,43
2790 Provisiones Diversas	52.749.044.946,45
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 57.731.665.777,88</b>

**29 OTROS PASIVOS**

2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 221.300,00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS</b>	<b>\$ 221.300,00</b>

**TOTAL PASIVOS**

**\$ 66.964.037.359,62**

**PATRIMONIO**

**32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

3203 Aportes Sociales	\$ 4.453.723.795,07
3215 Reservas	493.666.682,65
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-1.004.362.677,46
3230 Utilidad o excedente del ejercicio	652.299.398,42
3268 Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulac	23.796.334,66
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>\$ 4.619.123.533,34</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**\$ 71.583.160.892,96**

**PASIVOS**

**CORRIENTES**

**CUENTAS POR PAGAR**

Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 41.654.762,39
Descuento de Nomina	32.730.539,57
Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	191.351.656,30
Impuestos, contribuciones y Tasas por Pagar	67.748,37
Recursos Recibidos del SSS- Cotizaciones	295.713.526,02
Admisitración de La Seguridad Social en Salud	5.216.931.454,08
Otras Cuentas Por Cobrar	202.964.270,00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 5.981.413.956,73</b>

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 586.240.296,12
<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 586.240.296,12</b>

**TOTAL PASIVOS CORRIENTE**

**\$ 6.567.654.252,85**

**NO CORRIENTES**

**PROVISIONES**

Litigios y Demandas	\$ 4.982.620.831,43
Provisiones Diversas	55.049.061.306,81
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 60.031.682.138,24</b>

**OTROS PASIVOS PASIVOS**

Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 107.043.641,00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS</b>	<b>\$ 107.043.641,00</b>

**TOTAL PASIVOS**

**\$ 66.706.380.032,09**

**PATRIMONIO**

Aportes Sociales	\$ 4.453.723.795,07
Reserva Legal	493.666.682,65
Resultados de Ejercicios Anteriores	-267.469.728,93
Deficit del Ejercicio	-736.892.948,53
Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	23.796.334,66
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>\$ 3.966.824.134,92</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**\$ 70.673.204.167,01**



**BEDA MARGARITA SUAREZ A.**  
Representante Legal

**MILDRETH OYAGA PALOMINO**  
Contador  
TP.114400-T

**HAROLD ROBLES ROCHA**  
Revisor Fiscal  
TP 45604-T