



**ANAS WAYUU EPSI**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados en 31/12/2019 y 31/12/2018**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**  
**Fecha de Publicación: 06 de agosto de 2020**

	<b>31/12/2019</b>		<b>31/12/2018</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
4311 UPC-S Capitalización Regimen Subsidiado	\$ 167,988,032,453.21	UPC-S Capitalización Regimen Subsidiado	\$ 145,232,422,607.36
4311 UPC-S Capitalización Regimen Contributivo	3,815,744,174.00	UPC-S Capitalización Regimen Contributivo	2,890,915,143.49
4311 Cuota Moderadora	12,550,498.00	Cuota Moderadora	7,318,536.50
4311 Copago-Contributivo	77,292.00	Copago-Contributivo	313,200.00
4311 Copago-Subsidiado	13,249,920.00	Copago-Subsidiado	9,465,699.00
4311 Recobros de Enfermedades Alto Costo	0.00	Recobros de Enfermedades Alto Costo	231,520,080.00
4311 Otros Ingresos por Administración del Sistema de Seguridad Social	42,001,398,305.99	Otros Ingresos por Administración del Sistema de Seguridad Social	35,587,689,422.21
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios (DB)	0.00	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios (DB)	-5,155,978.88
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 213,831,052,643.20</b>	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 183,954,488,709.68</b>
<b>56 MENOS: DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>MENOS: DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	
5613 Administración de la Seguridad Social en Salud Regimen Contributivo	\$ 3,512,119,900.10	Administración de la Seguridad Social en Salud Regimen Contributivo	\$ 3,232,169,066.75
5613 Administración de la Seguridad Social en Salud Regimen Subsidiado	196,500,520,519.89	Administración de la Seguridad Social en Salud Regimen Subsidiado	168,868,821,755.03
<b>TOTAL COSTO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 200,012,640,419.99</b>	<b>TOTAL COSTO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 172,100,990,821.78</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA</b>	<b>\$ 13,818,412,223.21</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA</b>	<b>\$ 11,853,497,887.90</b>
<b>MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION</b>		<b>MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION</b>	
5101 Sueldos y Salarios	\$ 3,274,825,193.00	Sueldos y Salarios	\$ 3,025,189,421.00
5102 Contribuciones Imputadas	39,177,760.00	Contribuciones Imputadas	89,370,063.00
5103 Contribuciones Efectivas	841,503,775.48	Contribuciones Efectivas	767,052,354.00
5104 Aportes Sobre la Nomina	172,035,449.00	Aportes Sobre la Nomina	148,244,918.00
5107 Prestaciones Sociales	816,955,536.70	Prestaciones Sociales	648,191,745.20
5108 Gasto de Personal Diversos	261,451,746.00	Gasto de Personal Diversos	303,428,665.00
5111 Vigilancia y Seguridad	177,536,799.00	Vigilancia y Seguridad	151,800,286.00
5111 Honorarios	4,486,863,364.00	Honorarios	2,699,346,173.00
5111 Arrendamientos	516,245,575.00	Arrendamientos	347,858,364.00
5111 Seguros	50,627,135.24	Seguros	44,562,528.20
5111 Servicios Públicos	350,966,839.72	Servicios Públicos	304,621,733.10
5111 Mantenimientos y Reparaciones	92,971,793.30	Mantenimientos y Reparaciones	177,771,647.61
5111 Gastos Legales	9,671,207.00	Gastos Legales	552,536.00
5111 Organización de Eventos	26,805,000.00	Organización de Eventos	27,471,000.00
5111 Gastos de Viajes	36,952,743.00	Gastos de Viajes	69,139,764.00
5111 Materiales y Suministros	147,423,212.78	Materiales y Suministros	328,193,846.12
5111 Publicidad y Propaganda	108,808,100.00	Publicidad y Propaganda	43,637,500.00
5111 Impresos y Publicaciones	405,200.00	Impresos y Publicaciones	1,860,000.00
5111 Fotocopias	937,400.00	Fotocopias	969,000.00
5111 Servicios de Aseo, Cafeteria y Restaurante	94,818,281.40	Servicios de Aseo, Cafeteria y Restaurante	79,868,116.90
5111 Comunicación y Transporte	254,461,498.60	Comunicación y Transporte	174,715,884.00
5111 Combustible y Lubricantes	44,352,031.00	Combustible y Lubricantes	36,222,201.00
5111 Elementos de Aseo y Cafeteria	76,992,220.50	Elementos de Aseo y Cafeteria	11,818,757.00
5111 Contratos de Aprendizaje	102,572,831.00	Contratos de Aprendizaje	0.00
5111 Otros Gastos Generales	1,527,853,792.81	Otros Gastos Generales	198,581,320.00
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	39,686,031.00	Impuestos, Contribuciones y Tasas	54,641,906.00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 13,552,900,515.53</b>	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 9,735,109,729.13</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 265,511,707.68</b>	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 2,118,388,158.77</b>
<b>MENOS: DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>		<b>MENOS: DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	
5347 Deteriolo de Cuentas por Cobrar	1,142,438,015.53	Deteriolo de Cuentas por Cobrar	\$ 1,105,742,125.36
5360 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	343,772,983.70	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	349,567,200.18
5366 Amortización de Activos Intangibles	126,948,563.06	Amortización de Activos Intangibles	14,294,000.94
5373 Provisiones Diversas	4,585,573.44	Provisiones Diversas	0.00
<b>TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>\$ 1,617,745,135.73</b>	<b>TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>\$ 1,469,603,326.48</b>

VIGILANCIA Supersalud



ANAS WAYUU EPSI  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
Periodos Contables Terminados en 31/12/2019 y 31/12/2018  
Cifras expresadas en pesos colombianos  
Fecha de Publicación: 06 de agosto de 2020

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

\$ 76,634,185.44  
2,853,636,654.12  
**\$ 2,930,270,839.56**

**MENOS OTROS GASTOS**  
5802 COMISIONES  
5890 GASTOS DIVERSOS  
**TOTAL OTROS GASTOS**

\$ 136,843,699.50  
880,697,628.17  
**\$ 1,017,541,327.67**

**EXCEDENTES ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO**

**\$ 560,496,083.84**

  
**BEDA MARGARITA SUAREZ**  
Representante Legal

**MAS: OTROS INGRESOS**  
Rendimientos Financieros  
Ingresos Diversos


\$ 59,470,153.82  
74,335,463.77  
**\$ 133,805,617.59**


**MENOS OTROS GASTOS**  
COMISIONES  
GASTOS DIVERSOS  
**TOTAL OTROS GASTOS**

\$ 67,940,768.52  
62,350,282.94  
**\$ 130,291,051.46**

**EXCEDENTES ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO**

**\$ 652,299,398.42**

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

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