



**ANAS WAYUU EPSI**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 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>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	\$ 54,454,686,028.66	Deposito en Instituciones Financiera	\$ 59,923,311,278.23
<b>13 Administracion del Sistema General en Salud</b>		<b>Administracion del Sistema General en Salud</b>	
1322 Cuentas Por Cobrar	3,297,919,060.15	Cuentas Por Cobrar	1,237,524,385.19
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 57,752,605,088.81</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 61,160,835,663.42</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
1322 Cuentas Por Cobrar	2,874,182,924.38	Cuentas Por Cobrar	4,574,973,950.01
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-2,874,182,924.38	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-4,574,973,950.01
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	0.00
1640 Edificaciones	3,308,323,349.61	Edificaciones	3,308,323,349.61
1655 Maquinaria y Equipo	184,516,839.00	Maquinaria y Equipo	183,106,839.00
1665 Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	1,240,688,517.59	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina	1,225,170,917.59
1670 Equipos De Comunicación Computación	880,257,691.71	Equipos De Comunicación Computación	702,743,322.54
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)	-1,971,797,671.23	Depreciación Acumulada (Cr)	-1,628,024,687.54
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 4,107,704,929.02</b>	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 4,257,035,943.54</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>OTROS ACTIVOS</b>	
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipados	\$ -	Bienes y Servicios pagados por anticipados	\$ -
1906 Anticipos y Avances Entrgados	1,840,800,188.44	Anticipos y Avances Entrgados	5,881,262,042.30
1909 Depositos Entregados en garantia	0	Depositos Entregados en garantia	168,183,641.00
1970 Intangibles	407,836,699.00	Intangibles	377,047,450.58
1975 Amortización Acumulada de intangibles	-388,152,410.95	Amortización Acumulada de intangibles	-261,203,847.88
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 1,860,484,476.49</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 6,165,289,286.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 63,720,794,494.32</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 71,583,160,892.96</b>




**ANAS WAYUU EPSI**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 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**  
**31/12/2019**


<b>PASIVOS</b>	
<b>CORRIENTES</b>	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 134,655,839.17
2424 Descuento de Nomina	28,380,005.00
2436 Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	257,240,636.62
2440 Impuestos, contribuciones y Tasas por Pagar	112,895.00
2475 Recursos Recibidos del SSS- Cotizaciones	250,911,499.32
2481 Admisitración de La Seguridad Social en Salud	7,722,123,589.03
2490 Otras Cuentas Por Cobrar	321,148,759.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 8,714,573,223.14</b>
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	641,415,985.99
<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 641,415,985.99</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 9,355,989,209.13</b>
<b>NO CORRIENTES</b>	
<b>27 PROVISIONES</b>	
2701 Litigios y Demandas	\$ 7,868,346,358.93
2732 Provisión para Servicios en Salud	\$ 41,285,239,862.44
2790 Provisiones Diversas	31,378,146.64
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 49,184,964,368.01</b>
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 221,300.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS</b>	<b>\$ 221,300.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 58,541,174,877.14</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	
3203 Aportes Sociales	\$ 4,453,723,795.07
3215 Reservas	493,666,682.65
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-328,266,944.38
3230 Utilidad o excedente del ejercicio	560,496,083.84
3268 Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>\$ 5,179,619,617.18</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 63,720,794,494.32</b>

<b>PASIVOS</b>	
<b>CORRIENTES</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 161,171,884.00
Descuento de Nomina	26,009,268.90
Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	386,997,524.60
Impuestos, contribuciones y Tasas por Pagar	51,233.00
Recursos Recibidos del SSS- Cotizaciones	499,501,657.58
Admisitración de La Seguridad Social en Salud	7,518,513,090.78
Otras Cuentas Por Cobrar	44,967,781.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 8,637,212,439.85</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 594,937,841.89
<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 594,937,841.89</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 9,232,150,281.74</b>
<b>NO CORRIENTES</b>	
<b>PROVISIONES</b>	
Litigios y Demandas	\$ 4,982,620,831.43
Provisión para Servicios en Salud	\$ 0.00
Provisiones Diversas	52,749,044,946.45
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 57,731,665,777.88</b>
Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 221,300.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS</b>	<b>\$ 221,300.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 66,964,037,359.62</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Aportes Sociales	\$ 4,453,723,795.07
Reserva Legal	493,666,682.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,004,362,677.46
Deficit del Ejercicio	652,299,398.42
Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	23,796,334.66
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>\$ 4,619,123,533.34</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 71,583,160,892.96</b>

VIGILADO Supersalud

  
**BEDA MARGARITA SUAREZ A.**  
Representante Legal

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

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