

ANAS WAYUU EPSI
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados en 31/12/2020 y 31/12/2019
 Cifras expresadas en pesos Colombiano
 FECHA DE PUBLICACION: 29 DE ABRIL DE 2021



	31/12/2020		31/12/2019
INGRESOS OPERACIONALES		INGRESOS OPERACIONALES	
4311 UPC-S Capitation regimen Subsidiado	\$ 190.243.353.444,72	UPC-S Capitation regimen Subsidiado	\$ 167.988.032.453,21
4311 UPC-S Capitation regimen Contributivos	4.746.478.733,20	UPC-S Capitation regimen Contributivos	3.815.744.174,00
4311 Cuota Moderadora	7.413.706,00	Cuota Moderadora	12.550.498,00
4311 Copago Contributivo	3.200,00	Copago Contributivo	77.292,00
4311 Copago Subsidiado	5.071.823,00	Copago Subsidiado	13.249.920,00
4311 Recobro de enfermedades Alto Costo	-	Recobro de enfermedades Alto Costo	-
4311 Otros Ingresos por administracion del Sistema de Seguridad Social	48.293.668.815,00	Otros Ingresos por administracion del Sistema de Seguridad Social	42.001.398.305,99
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de servicios (DB)	-5.779.550,00	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de servicios (DB)	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 243.290.210.171,92	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 213.831.052.643,20
53 MENOS: RESERVAS TECNICAS POR SERVICIOS EN SALUD		MENOS: RESERVAS TECNICAS POR SERVICIOS EN SALUD	
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de salud subsidiadas	\$ 70.570.848.810,05	Reserva Tecnicas en Servicios de salud subsidiadas	\$ -
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de salud Contributivo	1.161.590.934,37	Reserva Tecnicas en Servicios de salud Contributivo	-
TOTAL RESERVAS	\$ 71.732.445.744,42	TOTAL RESERVAS	\$ -
56 MENOS: DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		MENOS: DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	
5613 Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Contributivo	\$ 1.097.584.623,00	Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Contributivo	\$ 3.512.119.900,10
5613 Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Subsidiado	154.768.641.610,58	Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Subsidiado	196.500.520.519,89
TOTAL COSTO OPERACIONALES	\$ 155.864.226.233,58	TOTAL COSTO OPERACIONALES	\$ 200.012.640.419,99
UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA	\$ 15.693.538.193,92	UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA	\$ 13.818.412.223,21
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
5101 Sueldos y Salarios	\$ 3.560.546.678,00	Sueldos y Salarios	\$ 3.274.825.193,00
5102 Contribuciones Imputables	57.922.055,00	Contribuciones Imputables	39.177.760,00
5103 Contribuciones Efectivas	923.392.931,03	Contribuciones Efectivas	841.503.775,48
5104 Aportes Sobre la Nomina	180.869.747,00	Aportes Sobre la Nomina	172.035.449,00
5107 Prestaciones Sociales	857.363.216,46	Prestaciones Sociales	816.955.536,70
5108 Gastos de Personal Diversos	138.367.697,00	Gastos de Personal Diversos	261.451.746,00
5111 Vigilancia y Seguridad	158.400.000,00	Vigilancia y Seguridad	177.536.799,00
5111 Honorarios	3.822.407.208,35	Honorarios	4.488.863.364,00
5111 Arrendamientos	599.865.902,00	Arrendamientos	516.245.575,00
5111 Seguros	56.525.215,00	Seguros	50.627.135,24
5111 Servicios Publicos	345.947.710,00	Servicios Publicos	350.966.839,72
5111 Mantenimientos y Reparaciones	72.878.446,98	Mantenimientos y Reparaciones	92.971.793,30
5111 Gastos Legales	2.499.884,00	Gastos Legales	9.671.207,00
5111 Organización de Eventos	-	Organización de Eventos	26.805.000,00
5111 Gastos de Viajes	16.159.923,66	Gastos de Viajes	36.952.743,00
5111 Materiales y Suministros	193.125.719,00	Materiales y Suministros	147.423.212,78
5111 Publicidad y propaganda	175.504.000,00	Publicidad y propaganda	108.808.100,00
5111 Impresos y Publicaciones	919.998,00	Impresos y Publicaciones	405.200,00
5111 Fotocopias	256.600,00	Fotocopias	937.400,00
5111 Servicios de Aseo, Cafeteria y Restaurante	114.701.148,50	Servicios de Aseo, Cafeteria y Restaurante	94.818.281,40
5111 Comunicación y Transporte	191.972.462,00	Comunicación y Transporte	254.461.498,60
5111 Combustible y Lubricantes	31.359.193,00	Combustible y Lubricantes	44.352.031,00
5111 Elementos de Aseo y Cafeteria	34.270.448,00	Elementos de Aseo y Cafeteria	76.992.220,50
5111 Contratos de aprendizaje	89.946.606,00	Contratos de aprendizaje	102.572.831,00
5111 Otros Gastos Generales	890.572.283,49	Otros Gastos Generales	1.527.853.792,81
5111 Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.237.764,00	Impuestos, Contribuciones y Tasas	39.686.031,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 12.521.911.734,47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 13.552.900.515,53
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 3.171.626.459,45	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 265.511.707,68
MENOS: DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION		MENOS: DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 3.316.649.877,97	Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 1.142.438.015,53
5360 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	328.948.744,84	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	343.772.983,70
5368 Amortizacion de Activos Intangibles	82.783.905,56	Amortizacion de Activos Intangibles	126.948.563,66
5373 Provisiones Diversas	273.022.428,25	Provisiones Diversas	4.585.573,44
TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACION ES	\$ 4.001.404.956,62	TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACION ES	\$ 1.617.745.135,73
MAS: OTROS INGRESOS		MAS: OTROS INGRESOS	
4802 Rendimientos Financieros	\$ 51.985.204,24	Rendimientos Financieros	\$ 76.634.185,44
4808 Ingresos Diversos	1.407.001.841,85	Ingresos Diversos	2.853.638.654,12
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 1.458.987.046,09	TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 2.930.270.839,56
MENOS OTROS GASTOS		MENOS OTROS GASTOS	
5802 Comisiones	\$ 147.689.475,50	Comisiones	\$ 138.943.699,50
5890 Gastos Diversos	29.284.170,07	Gastos Diversos	880.667.628,17
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 176.973.645,57	TOTAL OTROS GASTOS	\$ 1.017.541.327,67
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 452.234.903,35	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 560.496.083,84

BELDA MARGARITA SUAREZ A.
 Representante Legal

MILDRET OYAGA PALOMINO
 Contador
 TP.114400-T

HAROLD ROBLES ROCHA
 Revisor Fiscal
 TP 45604 - T