

ANAS WAYUU EPSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados en 31/12/2020 y 31/12/2019
 Cifras expresadas en pesos colombianos
 Fecha de Publicación: 29 de abril de 2021



	<u>31/12/2020</u>		<u>31/12/2019</u>
ACTIVOS		ACTIVOS	
CORRIENTES		CORRIENTES	
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		Efectivo y Equivalente al Efectivo	
1110 Deposito en Instituciones Financiera	\$ 90,030,778,568.95	Deposito en Instituciones Financiera	\$ 54,454,686,028.66
13 Administración del sistema General en Salud		Administración del sistema General en Salud	
1322 Cuentas Por Cobrar	1,888,427,045.05	Cuentas Por Cobrar	3,297,919,060.15
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	<u>\$ 91,919,205,614.00</u>	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	<u>\$ 57,752,605,088.81</u>
NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	
1322 Cuentas Por Cobrar	\$ 4,835,676,425.86	Cuentas Por Cobrar	\$ 2,874,182,924.38
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-4,835,676,426.86	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-2,874,182,924.38
16 Propiedad planta y Equipos		Propiedad planta y Equipos	
1605 Terrenos	197,569,202.34	Terrenos	197,569,202.34
1615 Construcciones en Cursos	-	Construcciones en Cursos	-
1640 Edificaciones	3,308,323,349.61	Edificaciones	3,308,323,349.61
1655 Maquinaria y Equipo	184,516,839.00	Maquinaria y Equipo	184,516,839.00
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina	1,243,877,767.59	Muebles, Enseres y equipos de Oficina	1,240,688,517.59
1670 Equipos de Comunicación Computación	1,089,248,853.71	Equipos de Comunicación Computación	880,257,691.71
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)	-2,300,746,416.07	Depreciación Acumulada (Cr)	-1,971,797,671.23
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	<u>\$ 3,990,936,596.18</u>	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	<u>\$ 4,107,704,929.02</u>

19 OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y Servicios pagados por anticipados	\$ -
1906 Anticipos y Avances Entrgados	4,010,396,967.91
1909 Depositos Entregados en garantia	-
1970 Intangibles	120,515,309.27
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-67,059,804.78

TOTAL OTROS ACTIVOS \$ 4,063,852,472.40

TOTAL ACTIVOS \$ 99,973,994,682.58

PASIVOS**CORRIENTES**

24 Cuentas por Pagar	\$ -
2401 Adquisicion de Bienes y servicios	1,037,575.77
2424 Descuento de Nomina	29,817,613.00
2436 Retencion en la Fuente e Impuestos de Timbre	288,413,488.39
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	44,336.00
2475 Recursos Recibidos del SSS - Cotizaciones	303,062,352.78
2481 Administracion de la Seguridad social en Salud	8,094,964,043.79
2490 Otras Cuentas por Cobrar	93,295,186.58

TOTAL CUENTAS POR PAGAR \$ 8,810,634,596.31

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 767,838,700.53
---	-------------------

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$ 767,838,700.53

TOTAL PASIVOS CORRIENTE \$ 9,578,473,296.84

NO CORRIENTES**27 PROVISIONES**

2701 Litigios y Demandas	\$ 4,476,142,809.60
2732 Provision para Servicios en Salud	80,280,078,011.97
2790 Provision Diversas	7,446,043.64

OTROS ACTIVOS

Bienes y Servicios pagados por anticipados	\$ -
Anticipos y Avances Entrgados	1,840,800,188.44
Depositos Entregados en garantia	0.00
Intangibles	407,836,699.00
Amortizacion acumulada de intangibles	-388,152,410.95

TOTAL OTROS ACTIVOS \$ 1,860,484,476.49

TOTAL ACTIVOS \$ 63,720,794,494.32

PASIVOS**CORRIENTES**

Cuentas por Pagar	\$ -
Adquisicion de Bienes y servicios	134,655,839.17
Descuento de Nomina	28,380,005.00
Retencion en la Fuente e Impuestos de Timbre	257,240,636.62
Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	112,895.00
Recursos Recibidos del SSS - Cotizaciones	250,911,499.32
Administracion de la Seguridad social en Salud	7,722,123,589.03
Otras Cuentas por Cobrar	321,148,759.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR \$ 8,714,573,223.14

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 641,415,985.99
--	-------------------

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$ 641,415,985.99

TOTAL PASIVOS CORRIENTE \$ 9,355,989,209.13

NO CORRIENTES**PROVISIONES**

Litigios y Demandas	\$ 7,868,346,358.93
Provision para Servicios en Salud	41,285,239,862.44
Provision Diversas	31,378,146.64

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 84,763,666,865.21
29 OTROS PASIVOS	
2910 Ingresos Recibidos por Anticipados	\$ -
TOTAL OTROS PASIVOS	\$ -
TOTAL PASIVOS	\$ 94,342,140,162.05

PATRIMONIO	
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
3203 Aportes Sociales	\$ 4,453,723,795.07
3215 Reserva	493,666,682.65
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	232,229,139.46
3230 Utilidad o Excedente del Ejercicio	452,234,903.35
3268 Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Re	-
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 5,631,854,520.53

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **\$ 99,973,994,682.58**

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 49,184,964,368.01
OTROS PASIVOS	
Ingresos Recibidos por Anticipados	\$ 221,300.00
TOTAL OTROS PASIVOS	\$ 221,300.00
TOTAL PASIVOS	\$ 58,541,174,877.14

PATRIMONIO	
Aportes Sociales	\$ 4,453,723,795.07
Reserva Legal	493,666,682.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	-328,266,944.38
Excedente del Ejercicio	560,496,083.84
Impactos Por la Transición al Nuevo Marco d	-
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 5,179,619,617.18

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **\$ 63,720,794,494.32**

VIGILADO Supersalud

BEDA MARGARITA SUAREZ A.
Representante Legal

MILDRETH OYAGA PALOMINO
Contador
TP.114400-T

HAROLD ROBLES ROCHA
Revisor Fiscal
TP 45604-T