

**ANAS WAYUU EPSI**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados en 31/12/2021 y 31/12/2020**  
**Cifras expresadas en pesos Colombiano**  
**FECHA DE PUBLICACION: 11 DE ABRIL DE 2022**




	31/12/2021		31/12/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
4311 UPC-S Capitation regimen Subsidiado	\$ 212,564,236,510.76	UPC-S Capitation regimen Subsidiado	\$ 190,243,353,444.72
4311 UPC-S Capitation regimen Contributivos	6,235,876,951.00	UPC-S Capitation regimen Contributivos	4,746,478,733.20
4311 Cuota Moderadora	2,949,733.00	Cuota Moderadora	7,413,706.00
4311 Copago Contributivo	35,196,607.00	Copago Contributivo	3,200.00
4311 Copago Subsidiado	7,245,526.00	Copago Subsidiado	5,071,823.00
4311 Recobro de enfermedades Alto Costo	-	Recobro de enfermedades Alto Costo	-
4311 Otros Ingresos por administracion del Sistema de Seguridad Social	69,346,392,604.81	Otros Ingresos por administracion del Sistema de Seguridad Social	48,293,668,815.00
4311 Licencia de Maternidad y/o Paternidas	464,698,558.00	Licencia de Maternidad y/o Paternidas	0.00
4311 Incapacidades	229,578,553.00	Incapacidades	0.00
4311 Presupuestos Maximo	2,453,633,055.34	Presupuestos Maximo	0.00
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de servicios (DB)	-61,316,470.00	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de servicios (DB)	- 5,779,550
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 291,278,491,628.91</b>	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 243,290,210,171.92</b>
<b>53 MENOS: RESERVAS TECNICAS POR SERVICIOS EN SALUD</b>		<b>MENOS: RESERVAS TECNICAS POR SERVICIOS EN SALUD</b>	
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de salud subsidiadas	\$ 81,252,493,662.06	Reserva Tecnicas en Servicios de salud subsidiadas	\$ 70,570,848,810.05
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de salud Contributivo	2,422,149,222.27	Reserva Tecnicas en Servicios de salud Contributivo	1,161,596,934
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>\$ 83,674,642,884.33</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>\$ 71,732,445,744.42</b>
<b>56 MENOS: DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>MENOS: DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	
5613 Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Contributivo	\$ 6,111,367,856.16	Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Contributivo	\$ 1,097,584,623.00
5613 Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Subsidiado	183,869,885,919.66	Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Subsidiado	154,766,641,610.58
<b>TOTAL COSTO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 189,981,253,775.82</b>	<b>TOTAL COSTO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 155,864,226,233.58</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA</b>	<b>\$ 17,622,594,968.76</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA</b>	<b>\$ 15,693,538,193.92</b>
<b>MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	
5101 Sueldos y Salarios	\$ 4,700,075,855.00	Sueldos y Salarios	\$ 3,560,546,678.00
5102 Contribuciones Imputables	94,820,087.00	Contribuciones Imputables	57,922,055.00
5103 Contribuciones Efectivas	1,229,596,003.00	Contribuciones Efectivas	923,392,931.03
5104 Aportes Sobre la Nomina	238,617,836.00	Aportes Sobre la Nomina	180,869,747.00
5107 Prestaciones Sociales	1,152,244,425.01	Prestaciones Sociales	857,363,216.46
5108 Gastos de Personal Diversos	168,588,862.10	Gastos de Personal Diversos	138,367,697.00
5111 Vigilancia y Seguridad	178,300,000.00	Vigilancia y Seguridad	158,400,000.00
5111 Honorarios	1,625,112,954.73	Honorarios	3,822,407,208.35
5111 Arrendamientos	632,440,315.79	Arrendamientos	599,865,902.00

5111 Seguros	58,254,666.00	Seguros	56,525,215.00
5111 Servicios Publicos	354,276,870.08	Servicios Publicos	345,847,710.00
5111 Mantenimientos y Reparaciones	237,643,356.84	Mantenimientos y Reparaciones	72,878,446.98
5111 Gastos Legales	2,353,780.00	Gastos Legales	2,499,884.00
5111 Organización de Eventos	35,752,088	Organización de Eventos	-
5111 Gastos de Viajes	6,498,126.00	Gastos de Viajes	16,159,923.66
5111 Materiales y Suministros	191,671,903.84	Materiales y Suministros	193,125,719.00
5111 Publicidad y propaganda	7,767,600.00	Publicidad y propaganda	175,504,000.00
5111 Impresos y Publicaciones	0.00	Impresos y Publicaciones	919,998.00
5111 Fotocopias	17,695,100.00	Fotocopias	255,500.00
5111 Servicios de Aseos, Cafeteria y Restaurante	40,730,539.00	Servicios de Aseos, Cafeteria y Restaurante	114,701,146.50
5111 Comunicación y Transporte	137,007,551.00	Comunicación y Transporte	191,972,462.00
5111 Combustible y Lubricantes	32,341,581.00	Combustible y Lubricantes	31,359,193.00
5111 Elementos de Aseos y Cafeteria	17,383,140.00	Elementos de Aseos y Cafeteria	34,270,448.00
5111 Contratos de aprendizaje	75,421,060.00	Contratos de aprendizaje	89,946,606.00
5111 Otros Gastos Generales	975,366,864.87	Otros Gastos Generales	890,572,283.49
5111 Impuestos, Contribuciones y Tasas	15,667,623.00	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6,237,764.00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 12,225,628,188.26</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 12,521,911,734.47</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 5,396,966,780.50</b>	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 3,171,626,459.45</b>
<b>MENOS: DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>		<b>MENOS: DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 1,793,900,697.79	Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 3,316,649,877.97
5360 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	876,925,858.39	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	328,948,744.84
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	87,969,415.90	Amortizacion de Activos Intangibles	82,783,905.56
5373 Provisiones Diversas	211,152,112.50	Provisiones Diversas	273,022,428.25
<b>TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACION ES</b>	<b>\$ 2,969,948,084.58</b>	<b>TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACION ES</b>	<b>\$ 4,001,404,956.62</b>
<b>MAS: OTROS INGRESOS</b>		<b>MAS: OTROS INGRESOS</b>	
4802 Rendimientos Financieros	\$ 44,250,386.22	Rendimientos Financieros	\$ 51,985,204.24
4808 Ingresos Diversos	174,603,972.95	Ingresos Diversos	1,407,001,841.85
4430 Subvenciones	216,000,000.00	Subvenciones	0.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 434,854,359.17</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1,458,987,046.09</b>
<b>MENOS OTROS GASTOS</b>		<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	
5802 Comisiones	\$ 111,176,483.00	Comisiones	\$ 147,689,475.50
5890 Gastos Diversos	179,787,270.50	Gastos Diversos	29,284,170.07
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 290,963,753.50</b>	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 176,973,645.57</b>
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 2,570,909,301.59</b>	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 452,234,903.35</b>

VIGILADO Supersalud



**BEDA MARGARITA SUAREZ A.**  
Representante Legal

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

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