

ANAS WAYUU EPSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados en 31/12/2021 y 31/12/2020
Cifras expresadas en pesos colombianos
Fecha de Publicación: 11 de abril de 2022



	31/12/2021		31/12/2020
ACTIVOS		ACTIVOS	
CORRIENTES		CORRIENTES	
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		Efectivo y Equivalente al Efectivo	
1110 Deposito en Instituciones Financiera	\$ 112,799,293,285.96	Deposito en Instituciones Financiera	\$ 90,030,778,568.95
13 Administración del sistema General en Salud		Administración del sistema General en Salud	
1322 Cuentas Por Cobrar	286,413,125.42	Cuentas Por Cobrar	1,888,427,045.05
	\$ 113,085,706,411.38		\$ 91,919,205,614.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	
NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	
1385 Cuentas Por Cobrar	\$ 6,582,249,538.42	Cuentas Por Cobrar	\$ 4,835,676,425.86
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-6,582,249,538.42	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-4,835,676,425.86
16 Propiedad planta y Equipos		Propiedad planta y Equipos	
1605 Terrenos	197,569,202.34	Terrenos	197,569,202.34
1640 Edificaciones	3,361,141,459.30	Edificaciones	3,308,323,349.61
1655 Maquinaria y Equipo	173,782,840.00	Maquinaria y Equipo	184,516,839.00
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina	747,773,269.32	Muebles, Enseres y equipos de Oficina	1,243,877,767.59
1670 Equipos de Comunicación Computación	649,191,739.85	Equipos de Comunicación Computación	1,089,248,853.71
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	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)	-1,756,729,974.23	Depreciación Acumulada (Cr)	-2,300,746,416.07
	\$ 3,373,528,536.58		\$ 3,990,936,596.18
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	

19 OTROS ACTIVOS	
1906 Anticipos y Avances Entrgados	3,790,107,511.80
1970 Intangibles	221,300,335.06
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-155,189,733.65
1986 Activos Diferidos	36,450,000.00

TOTAL OTROS ACTIVOS \$ 3,892,668,113.21

TOTAL ACTIVOS \$ 120,351,903,061.17

PASIVOS

CORRIENTES

24 Cuentas por Pagar	\$ -
2401 Adquisicion de Bienes y servicios	171,353.35
2424 Descuento de Nomina	41,514,895.00
2436 Retencion en la Fuente e Impuestos de Timbre	272,507,807.47
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	36,756.00
2475 Recursos Recibidos del SSS - Cotizaciones	332,849,430.62
2481 Administracion de la Seguridad social en Salud	10,134,767,314.37
2490 Otras Cuentas por Cobrar	52,230,784.11

TOTAL CUENTAS POR PAGAR \$ 10,834,078,340.92

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 986,326,933.10
---	-------------------

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$ 986,326,933.10

TOTAL PASIVOS CORRIENTE \$ 11,820,405,274.02

NO CORRIENTES

27 PROVISIONES

2701 Litigios y Demandas	\$ 807,964,871.15
2732 Provision para Servicios en Salud	99,426,182,471.24
2790 Provision Diversas	7,446,043.64

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE \$ 100,241,593,386.03

OTROS ACTIVOS	
Anticipos y Avances Entrgados	4,010,396,967.91
Intangibles	120,515,309.27
Amortizacion acumulada de intangibles	-67,059,804.78
Activos Diferidos	0.00

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

TOTAL ACTIVOS \$ 99,973,994,682.58

PASIVOS

CORRIENTES

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

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

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

PROVISIONES

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

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE \$ 84,763,666,865.21

29 OTROS PASIVOS

2910 Ingresos Recibidos por Anticipados	\$ 87,140,579.00
TOTAL OTROS PASIVOS	87,140,579.00

TOTAL PASIVOS \$ 112,149,139,239.05

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	684,464,042.81
3230 Utilidad o Excedente del Ejercicio	2,570,909,301.59
3268 Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Re	-
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 8,202,763,822.12

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$ 120,351,903,061.17

BEDA MARGARITA SUAREZ A.
Representante Legal

MILORETH OYAGA PALOMINO
Contador
TP.114400-T

OTROS PASIVOS

Ingresos Recibidos por Anticipados	\$ -
TOTAL OTROS PASIVOS	\$ -

TOTAL PASIVOS \$ 94,342,140,162.05

PATRIMONIO

Aportes Sociales	\$ 4,453,723,795.07
Reserva Legal	493,666,682.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	232,229,139.46
Excedente del Ejercicio	452,234,903.35
Impactos Por la Transición al Nuevo Marco d	-
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 5,631,854,520.53

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

HAROLD ROBLES ROCHA
Revisor Fiscal
TP 45604-T