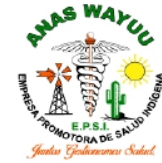


ANAS WAYUU EPSI
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados en 31/12/2022 y 31/12/2021
Cifras expresadas en pesos Colombiano
Fecha de Publicación: 26 de abril de 2023



31/12/2022		31/12/2021	
INGRESOS OPERACIONALES		INGRESOS OPERACIONALES	
4311 UPC-S Capitation regimen Subsidiado	\$ 248.709.421.435,46	UPC-S Capitation regimen Subsidiado	\$ 212.564.236.510,76
4311 UPC-S Capitation regimen Contributivos	9.604.977.223,00	UPC-S Capitation regimen Contributivos	6.235.876.951,00
4311 Cuota Moderadora	3.387.539,00	Cuota Moderadora	2.949.733,00
4311 Copago Contributivo	11.321.277,79	Copago Contributivo	35.196.607,00
4311 Copago Subsidiado	3.549.774,00	Copago Subsidiado	7.245.526,00
4311 Recobro de enfermedades Alto Costo	-	Recobro de enfermedades Alto Costo	-
4311 Otros Ingresos por administracion del Sistema de Seguridad Social	89.621.839.653,04	Otros Ingresos por administracion del Sistema de Seguridad Social	69.346.392.604,81
4311 Licencia de Maternidad y/o Paternidas	810.626.962,00	Licencia de Maternidad y/o Paternidas	464.698.558,00
4311 Incapacidades	353.687.464,00	Incapacidades	229.578.553,00
4311 Presupuestos Maximo	3.533.544.485,02	Presupuestos Maximo	2.453.633.055,34
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de servicios (DB)	-2.533.600,00	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de servicios (DB)	- 61.316.470
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 352.649.822.213,31	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 291.278.491.628,91
53 MENOS: RESERVAS TECNICAS POR SERVICIOS EN SALUD		MENOS: RESERVAS TECNICAS POR SERVICIOS EN SALUD	
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de salud subsidiadas	\$ 73.669.846.739,60	Reserva Tecnicas en Servicios de salud subsidiadas	\$ 81.252.493.662,06
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de salud Contributivo	4.031.846.428,23	Reserva Tecnicas en Servicios de salud Contributivo	2.422.149.222
TOTAL RESERVAS	\$ 77.701.693.167,83	TOTAL RESERVAS	\$ 83.674.642.884,33
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	\$ 12.386.146.702,67	Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Contributivo	\$ 6.111.367.856,16
5613 Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Subsidiado	241.704.984.266,35	Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Subsidiado	183.869.885.919,66
TOTAL COSTO OPERACIONALES	\$ 254.091.130.969,02	TOTAL COSTO OPERACIONALES	\$ 189.981.253.775,82
UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA	\$ 20.856.998.076,46	UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA	\$ 17.622.594.968,76
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101 Sueldos y Salarios	\$ 6.022.314.050,00	Sueldos y Salarios	\$ 4.700.075.855,00
5102 Contribuciones Imputables	66.770.010,00	Contribuciones Imputables	94.820.087,00
5103 Contribuciones Efectivas	1.557.995.424,25	Contribuciones Efectivas	1.229.596.003,00
5104 Aportes Sobre la Nomina	306.139.000,00	Aportes Sobre la Nomina	238.617.836,00
5107 Prestaciones Sociales	1.488.615.245,66	Prestaciones Sociales	1.152.244.425,01
5108 Gastos de Personal Diversos	400.487.166,43	Gastos de Personal Diversos	168.588.862,10
5111 Vigilancia y Seguridad	211.700.000,00	Vigilancia y Seguridad	178.300.000,00
5111 Honorarios	1.474.717.745,48	Honorarios	1.625.112.954,73
5111 Arrendamientos	690.212.879,01	Arrendamientos	632.440.315,79

5111 Seguros	58.656.713,65	Seguros	58.254.666,00
5111 Servicios Publicos	413.534.111,27	Servicios Publicos	354.276.870,08
5111 Mantenimientos y Reparaciones	134.856.561,70	Mantenimientos y Reparaciones	237.643.356,84
5111 Gastos Legales	3.446.779,00	Gastos Legales	2.353.780,00
5111 Organización de Eventos	88.159.280,99	Organización de Eventos	35.752.088
5111 Gastos de Viajes	70.870.111,00	Gastos de Viajes	6.498.126,00
5111 Materiales y Suministros	293.455.621,75	Materiales y Suministros	191.671.903,84
5111 Publicidad y propaganda	2.700.000,00	Publicidad y propaganda	7.767.600,00
5111 Impresos y Publicaciones	446.800,00	Impresos y Publicaciones	0,00
5111 Fotocopias	1.789.600,00	Fotocopias	17.695.100,00
5111 Servicios de Aseos, Cafeteria y Restaurante	54.416.568,30	Servicios de Aseos, Cafeteria y Restaurante	40.730.539,00
5111 Comunicación y Transporte	201.542.948,00	Comunicación y Transporte	137.007.551,00
5111 Combustible y Lubricantes	55.629.865,81	Combustible y Lubricantes	32.341.581,00
5111 Elementos de Aseos y Cafeteria	14.488.813,27	Elementos de Aseos y Cafeteria	17.383.140,00
5111 Contratos de aprendizaje	100.865.720,00	Contratos de aprendizaje	75.421.060,00
5111 Otros Gastos Generales	174.663.385,40	Otros Gastos Generales	975.366.864,87
5111 Intangibles	3.866.477,00		
5111 Impuestos, Contribuciones y Tasas	14.520.064,00	Impuestos, Contribuciones y Tasas	15.667.623,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 13.906.860.941,97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 12.225.628.188,26
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 6.950.137.134,49	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 5.396.966.780,50
MENOS: DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION		MENOS: DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 0,00	Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 1.793.900.697,79
5360 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	461.792.124,14	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	876.925.858,39
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	115.293.192,93	Amortizacion de Activos Intangibles	87.969.415,90
5373 Provisiones Diversas	0,00	Provisiones Diversas	211.152.112,50
TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACION ES	\$ 577.085.317,07	TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACION ES	\$ 2.969.948.084,58
MAS: OTROS INGRESOS		MAS: OTROS INGRESOS	
4802 Rendimientos Financieros	\$ 245.836.090,18	Rendimientos Financieros	\$ 44.250.386,22
4808 Ingresos Diversos	463.175.814,98	Ingresos Diversos	174.603.972,95
4430 Subvenciones	37.802.438,00	Subvenciones	216.000.000,00
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 746.814.343,16	TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 434.854.359,17
MENOS OTROS GASTOS		MENOS OTROS GASTOS	
5802 Comisiones	\$ 261.550.418,45	Comisiones	\$ 111.176.483,00
5890 Gastos Diversos	506.019.527,81	Gastos Diversos	179.787.270,50
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 767.569.946,26	TOTAL OTROS GASTOS	\$ 290.963.753,50
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 6.352.296.214,32	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 2.570.909.301,59

VIGILADO Supersalud

Beda Margarita Suarez A.
BEDA MARGARITA SUAREZ A.
Representante Legal

Harold Robles Rocha
HAROLD ROBLES ROCHA
Revisor Fiscal
TP 45604 - T

Elibeth Bastidas Vega
ELIBETH BASTIDAS VEGA
Contador
TP.114400-T