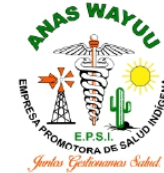


ANAS WAYUU EPSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados en 31/12/2022 y 31/12/2021
Cifras expresadas en pesos colombianos
Fecha de Publicación: 26 de abril de 2023



	31/12/2022		31/12/2021
ACTIVOS		ACTIVOS	
CORRIENTES		CORRIENTES	
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		Efectivo y Equivalente al Efectivo	
1110 Deposito en Instituciones Financiera	\$ 113.481.315.262,49	Deposito en Instituciones Financiera	\$ 112.799.293.285,96
13 Administración del sistema General en Salud		Administración del sistema General en Salud	
1322 Cuentas Por Cobrar	869.619.162,22	Cuentas Por Cobrar	286.413.125,42
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 114.350.934.424,71	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 113.085.706.411,38
NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	
1385 Cuentas Por Cobrar	\$ 6.211.372.224,98	Cuentas Por Cobrar	\$ 6.582.249.538,42
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-6.211.372.224,98	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-6.582.249.538,42
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	3.361.141.459,30
1655 Maquinaria y Equipo	173.782.840,00	Maquinaria y Equipo	173.782.840,00
1660 Equipo Medico	37.802.438,00	Equipo Medico	0,00
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina	912.572.750,07	Muebles, Enseres y equipos de Oficina	747.773.269,32
1670 Equipos de Comunicación Computación	902.279.009,71	Equipos de Comunicación Computación	649.191.739,85
1681 Bienes de Arte y Cultura	800.000,00	Bienes de Arte y Cultura	800.000,00
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	-2.175.847.201,68	Depreciación Acumulada (Cr)	-1.756.729.974,23
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 3.410.100.497,74	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 3.373.528.536,58

19 OTROS ACTIVOS		
1906 Anticipos y Avances Entrgados	6.693.896.236,23	
1970 Intangibles	331.066.195,34	
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-263.290.804,60	
1986 Activos Diferidos	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 6.761.671.626,97	

TOTAL ACTIVOS **\$ 124.522.706.549,42**

PASIVOS

CORRIENTES

24 Cuentas por Pagar	\$ -	
2401 Adquisicion de Bienes y servicios	214.115.644,24	
2424 Descuento de Nomina	52.782.388,00	
2436 Retencion en la Fuente e Impuestos de Timbre	248.330.342,14	
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.310.927,13	
2475 Recursos Recibidos del SSS - Cotizaciones	645.584,39	
2481 Administracion de la Seguridad social en Salud	15.780.330.577,06	
2490 Otras Cuentas por Cobrar	372.399.303,14	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 16.669.914.766,10	

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 1.236.172.026,75	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.236.172.026,75	

TOTAL PASIVOS CORRIENTE **\$ 17.906.086.792,85**

NO CORRIENTES

27 PROVISIONES

2701 Litigios y Demandas	\$ 819.955.455,64	
2732 Provision para Servicios en Salud	91.144.367.641,85	
2790 Provision Diversas	7.446.043,64	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 91.971.769.141,13	

OTROS ACTIVOS		
Anticipos y Avances Entrgados		3.790.107.511,80
Intangibles		221.300.335,06
Amortizacion acumulada de intangibles		-155.189.733,65
Activos Diferidos		36.450.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 3.892.668.113,21

TOTAL ACTIVOS **\$ 120.351.903.061,17**

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar	\$ -	
Adquisicion de Bienes y servicios		171.353,35
Descuento de Nomina		41.514.895,00
Retencion en la Fuente e Impuestos de Timbre		272.507.807,47
Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar		36.756,00
Recursos Recibidos del SSS - Cotizaciones		332.849.430,62
Administracion de la Seguridad social en Salud		10.134.767.314,37
Otras Cuentas por Cobrar		52.230.784,11
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 10.834.078.340,92	

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

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

PROVISIONES

Litigios y Demandas	\$ 807.964.871,15	
Provision para Servicios en Salud	99.426.182.471,24	
Provision Diversas	7.446.043,64	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 100.241.593.386,03	

29 OTROS PASIVOS
 2910 Ingresos Recibidos por Anticipados \$ 89.790.579,00
TOTAL OTROS PASIVOS 89.790.579,00

TOTAL PASIVOS \$ 109.967.646.512,98

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 3.255.373.344,40
 3230 Utilidad o Excedente del Ejercicio 6.352.296.214,32
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS \$ 14.555.060.036,44

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$ 124.522.706.549,42

OTROS PASIVOS
 Ingresos Recibidos por Anticipados \$ 87.140.579,00
TOTAL OTROS PASIVOS \$ 87.140.579,00

TOTAL PASIVOS \$ 112.149.139.239,05

PATRIMONIO
 Aportes Sociales \$ 4.453.723.795,07
 Reserva Legal 493.666.682,65
 Resultados de Ejercicios Anteriores 684.464.042,81
 Excedente del Ejercicio 2.570.909.301,59
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS \$ 8.202.763.822,12

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$ 120.351.903.061,17



Beda Margarita Suarez
BEDA MARGARITA SUAREZ A.
 Representante Legal

Elisbeth Bastidas Vega
ELIBETH BASTIDAS VEGA
 Contador
 TP.271598-T

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