

ANAS WAYUU EPSI

Nit: 839.000.495-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados en 31/12/2023 y 31/12/2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

Fecha de Publicación: 30 de abril de 2024



	31/12/2023		31/12/2022
INGRESOS OPERACIONALES		INGRESOS OPERACIONALES	
4311 UPC-S Capitation regimen Subsidiado	\$ 339.772.743.906,04	UPC-S Capitation regimen Subsidiado	\$ 248.709.421.435,46
4311 UPC-S Capitation regimen Contributivos	12.880.981.600,00	UPC-S Capitation regimen Contributivos	9.604.977.223,00
4311 Cuota Moderadora	3.468.137,30	Cuota Moderadora	3.387.539,00
4311 Copago Contributivo	48.536.208,71	Copago Contributivo	11.321.277,79
4311 Copago Subsidiado	9.739.368,95	Copago Subsidiado	3.549.774,00
4311 Recobro de enfermedades Alto Costo	-	Recobro de enfermedades Alto Costo	-
4311 Otros Ingresos por administracion del Sistema de Seguridad Social	79.511.081.405,24	Otros Ingresos por administracion del Sistema de Seguridad Social	89.621.839.653,04
4311 Licencia de Maternidad y/o Paternidas	837.395.566,00	Licencia de Maternidad y/o Paternidas	810.626.962,00
4311 Incapacidades	422.065.478,00	Incapacidades	353.687.464,00
4311 Presupuestos Maximo	2.512.701.661,27	Presupuestos Maximo	3.533.544.485,02
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de servicios (DB)	- 4.677.400,00	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de servicios (DB)	- 2.533.600,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 435.994.035.931,51	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 352.649.822.213,31
53 MENOS: RESERVAS TECNICAS POR SERVICIOS EN SALUD		MENOS: RESERVAS TECNICAS POR SERVICIOS EN SALUD	
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de salud subsidiadas	\$ 42.398.058.809,14	Reserva Tecnicas en Servicios de salud subsidiadas	\$ 73.669.846.739,60
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de salud Contributivo	2.466.372.060,00	Reserva Tecnicas en Servicios de salud Contributivo	4.031.846.428,23
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de Salud Presupuesto Maximo Subsidiado	192.496.086,00	Reserva Tecnicas en Servicios de Salud Presupuesto Maximo Subsidiado	-
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de Salud Presupuesto Maximo Contributivo	76.437.065,00	Reserva Tecnicas en Servicios de Salud Presupuesto Maximo Contributivo	-
TOTAL RESERVAS	\$ 45.133.364.020,14	TOTAL RESERVAS	\$ 77.701.693.167,83
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	\$ 347.441.869.033,12	Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Contributivo	\$ 12.386.146.702,67
5613 Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Subsidiado	15.567.142.059,51	Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Subsidiado	241.704.984.266,35
TOTAL COSTO OPERACIONALES	\$ 363.009.011.092,63	TOTAL COSTO OPERACIONALES	\$ 254.091.130.969,02
UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA	\$ 27.851.660.818,74	UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA	\$ 20.856.998.076,46
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101 Sueldos y Salarios	\$ 8.163.252.363,00	Sueldos y Salarios	\$ 6.022.314.050,00
5102 Contribuciones Imputables	81.101.697,00	Contribuciones Imputables	66.770.010,00
5103 Contribuciones Efectivas	2.114.573.685,00	Contribuciones Efectivas	1.557.995.424,25
5104 Aportes Sobre la Nomina	407.804.652,00	Aportes Sobre la Nomina	306.139.000,00
5107 Prestaciones Sociales	1.986.974.936,70	Prestaciones Sociales	1.488.615.245,66
5108 Gastos de Personal Diversos	553.538.045,00	Gastos de Personal Diversos	400.487.166,43
5111 Vigilancia y Seguridad	230.488.000,13	Vigilancia y Seguridad	211.700.000,00
5111 Honorarios	1.829.447.242,59	Honorarios	1.474.717.745,48
5111 Arrendamientos	980.664.900,84	Arrendamientos	690.212.879,01
5111 Seguros	54.261.905,82	Seguros	58.656.713,65
5111 Servicios Publicos	545.863.416,08	Servicios Publicos	413.534.111,27
5111 Mantenimientos y Reparaciones	134.600.464,87	Mantenimientos y Reparaciones	134.856.561,70
5111 Gastos Legales	2.204.653,99	Gastos Legales	3.446.779,00
5111 Organización de Eventos	95.278.855,38	Organización de Eventos	88.159.280,99
5111 Gastos de Viajes	100.723.757,97	Gastos de Viajes	70.870.111,00
5111 Materiales y Suministros	375.106.053,58	Materiales y Suministros	293.455.621,75
5111 Publicidad y propaganda	2.200.000,00	Publicidad y propaganda	2.700.000,00
5111 Impresos y Publicaciones	491.500,00	Impresos y Publicaciones	446.800,00

ANAS WAYUU EPSI

Nit: 839.000.495-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados en 31/12/2023 y 31/12/2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos
 Fecha de Publicación: 30 de abril de 2024



	31/12/2023		31/12/2022
5111 Fotocopias	1.203.000,00	Fotocopias	1.789.600,00
5111 Servicios de Aseos, Cafeteria y Restaurante	112.545.894,10	Servicios de Aseos, Cafeteria y Restaurante	54.416.568,30
5111 Comunicación y Transporte	214.618.832,00	Comunicación y Transporte	201.542.948,00
5111 Combustible y Lubricantes	69.387.163,40	Combustible y Lubricantes	55.629.865,81
5111 Elementos de Aseos y Cafeteria	21.720.659,64	Elementos de Aseos y Cafeteria	14.488.813,27
5111 Contratos de aprendizaje	98.241.616,00	Contratos de aprendizaje	100.865.720,00
5111 Otros Gastos Generales	55.720.287,97	Otros Gastos Generales	174.663.385,40
5111 Intangibles	1.949.998,00	Intangibles	3.866.477,00
5111 Impuestos, Contribuciones y Tasas	14.132.658,00	Impuestos, Contribuciones y Tasas	14.520.064,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 18.248.096.239,06	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 13.906.860.941,97
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 9.603.564.579,68	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 6.950.137.134,49
MENOS: DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION		MENOS: DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 33.286.134,82	Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ -
5360 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	503.265.026,26	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	461.792.124,14
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	147.968.275,36	Amortizacion de Activos Intangibles	115.293.192,93
5368 Provisión Litigios y Demanda	729.630.275,00	Provisión Litigios y Demanda	-
5373 Provisiones Diversas	-	Provisiones Diversas	-
TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACION ES	\$ 1.414.149.711,44	TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACION ES	\$ 577.085.317,07
MAS: OTROS INGRESOS		MAS: OTROS INGRESOS	
4802 Rendimientos Financieros	\$ 1.016.341.595,21	Rendimientos Financieros	\$ 245.836.090,18
4808 Ingresos Diversos	1.688.274.045,95	Ingresos Diversos	463.175.814,98
4430 Subvenciones	-	Subvenciones	37.802.438,00
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 2.704.615.641,16	TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 746.814.343,16
MENOS OTROS GASTOS		MENOS OTROS GASTOS	
5802 Comisiones	\$ 594.076.113,00	Comisiones	\$ 261.550.418,45
5890 Gastos Diversos	156.151.372,80	Gastos Diversos	506.019.527,81
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 750.227.485,80	TOTAL OTROS GASTOS	\$ 767.569.946,26
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 10.143.803.023,60	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 6.352.296.214,32

VIGILADO Superintendencia

BEDA MARGARITA SUAREZ A.
 Representante Legal

HAROLD ROBLES ROCHA
 Revisor Fiscal
 TP 45604 - T

ELIBETH BASTIDAS VEGA
 Contador
 TP.114400-T