

ANAS WAYUU EPSI

Nit: 839.000.495-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 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



	<u>31/12/2023</u>		<u>31/12/2022</u>
ACTIVOS		ACTIVOS	
CORRIENTES		CORRIENTES	
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		Efectivo y Equivalente al Efectivo	
1110 Deposito en Instituciones Financiera	\$ 115.693.198.880,33	Deposito en Instituciones Financiera	\$ 113.481.315.262,49
13 Administración del sistema General en Salud		Administración del sistema General en Salud	
1322 Cuentas Por Cobrar	6.341.771.498,31	Cuentas Por Cobrar	869.619.162,22
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	18.293.201,48	Otras Cuentas Por Cobrar	-
1415 Prestamos Concedidos	115.977,00	Prestamos Concedidos	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 122.053.379.557,12	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 114.350.934.424,71
NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	
1385 Cuentas Por Cobrar	\$ 5.072.828.303,33	Cuentas Por Cobrar	\$ 6.211.372.224,98
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	- 5.072.828.303,33	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	- 6.211.372.224,98
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	175.293.840,00	Maquinaria y Equipo	173.782.840,00
1660 Equipo Medico	37.802.438,00	Equipo Medico	37.802.438,00
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina	1.048.640.190,92	Muebles, Enseres y equipos de Oficina	912.572.750,07
1670 Equipos de Comunicación Computación	1.117.956.282,34	Equipos de Comunicación Computación	902.279.009,71
1681 Bienes de Arte y Cultura	800.000,00	Bienes de Arte y Cultura	800.000,00
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	- 2.679.112.227,94	Depreciación Acumulada (Cr)	- 2.175.847.201,68
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 3.260.091.184,96	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 3.410.100.497,74
19 OTROS ACTIVOS		OTROS ACTIVOS	
1906 Anticipos y Avances Entrgados	\$ 1.131.002.641,50	Anticipos y Avances Entrgados	\$ 6.693.896.236,23
1970 Intangibles	508.253.905,87	Intangibles	331.066.195,34
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	- 410.993.098,96	Amortizacion acumulada de intangibles	- 263.290.804,60

1986	Activos Diferidos	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 1.228.263.448,41
	TOTAL ACTIVOS	\$ 126.541.734.190,49

PASIVOS

CORRIENTES

24	Cuentas por Pagar	\$ -
2401	Adquisicion de Bienes y servicios	996.104,60
2424	Descuento de Nomina	72.799.335,00
2436	Retencion en la Fuente e Impuestos de Timbre	473.725.676,51
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.490.150,33
2475	Recursos Recibidos del SSS - Cotizaciones	645.584,37
2481	Administracion de la Seguridad social en Salud	24.713.480.327,39
2490	Otras Cuentas por Cobrar	44.878.562,00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 25.308.015.740,20

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 1.705.969.000,00
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.705.969.000,00

TOTAL PASIVOS CORRIENTE

\$ 27.013.984.740,20

NO CORRIENTES

27 PROVISIONES

2701	Litigios y Demandas	\$ 1.232.821.145,63
2732	Provision para Servicios en Salud	73.502.298.621,98
2790	Provision Diversas	7.446.043,64
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 74.742.565.811,25

29 OTROS PASIVOS

2910	Ingresos Recibidos por Anticipados	\$ 86.320.579,00
	TOTAL OTROS PASIVOS	\$ 86.320.579,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 101.842.871.130,45

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

3203	Aportes Sociales	\$ 4.453.723.795,07
3215	Reserva	493.666.682,65

Activos Diferidos	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 6.761.671.626,97
TOTAL ACTIVOS	\$ 124.522.706.549,42

PASIVOS

CORRIENTES

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

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

PROVISIONES

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

OTROS PASIVOS

Ingresos Recibidos por Anticipados	\$ 89.790.579,00
TOTAL OTROS PASIVOS	\$ 89.790.579,00
TOTAL PASIVOS	\$ 109.967.646.512,98

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

Aportes Sociales	\$ 4.453.723.795,07
Reserva Legal	493.666.682,65

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.607.669.558,72	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.255.373.344,40
3230	Excedente del Ejercicio	10.143.803.023,60	Excedente del Ejercicio	6.352.296.214,32
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 24.698.863.060,04	TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 14.555.060.036,44
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 126.541.734.190,49	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 124.522.706.549,42

VIGILADO Supersalud

Beda Margarita Suarez A.
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