

**ANAS WAYUU EPSI**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados en 31/12/2024 y 31/12/2023**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**  
**Fecha de Publicación: 28 de abril de 2025**



	<b>31/12/2024</b>		<b>31/12/2023</b>
<b>ACTIVOS</b>		<b>ACTIVOS</b>	
<b>CORRIENTES</b>		<b>CORRIENTES</b>	
<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	
1110 Depósito en Instituciones Financiera	\$ 114.115.968.621,68	Deposito en Instituciones Financiera	\$ 115.693.198.880,33
<b>13 Administración del sistema General en Salud</b>		<b>Administración del sistema General en Salud</b>	
1322 Cuentas Por Cobrar	5.261.050.628,43	Cuentas Por Cobrar	6.341.771.498,31
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	4.376.457,00	Otras Cuentas Por Cobrar	18.293.201,48
1415 Prestamos Concedidos	-	Prestamos Concedidos	115.977,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 119.381.395.707,11</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 122.053.379.557,12</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
1385 Cuentas Por Cobrar	\$ 3.300.513.099,90	Cuentas Por Cobrar	\$ 5.072.828.303,33
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-3.300.513.099,90	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-5.072.828.303,33
<b>16 Propiedad planta y Equipos</b>		<b>Propiedad planta y Equipos</b>	
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	175.293.840,00
1660 Equipo Medico	37.802.438,00	Equipo Medico	37.802.438,00
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina	1.153.107.990,92	Muebles, Enseres y equipos de Oficina	1.048.640.190,92
1670 Equipos de Comunicación Computación	1.356.842.207,05	Equipos de Comunicación Computación	1.117.956.282,34
1681 Bienes de Arte y Cultura	800.000,00	Bienes de Arte y Cultura	800.000,00
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	-3.207.101.811,30	Depreciación Acumulada (Cr)	-2.679.112.227,94
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.075.455.326,31</b>	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.260.091.184,96</b>

<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	
1906 Anticipos y Avances Entrgados	6.844.933.133,14
1970 Intangibles	719.679.574,43
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-467.652.338,92
1986 Activos Diferidos	-

**TOTAL OTROS ACTIVOS** \$ 7.096.960.368,65

**TOTAL ACTIVOS** \$ 129.553.811.402,07

**PASIVOS**

**CORRIENTES**

<b>24 Cuentas por Pagar</b>	\$ -
2401 Adquisicion de Bienes y servicios	191.615.476,28
2424 Descuento de Nomina	87.174.431,00
2436 Retencion en la Fuente e Impuestos de Timbre	481.485.707,68
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	2.385.814,47
2475 Recursos Recibidos del SSS - Cotizaciones	645.481,72
2481 Administracion de la Seguridad social en Salud	30.645.449.307,10
2490 Otras Cuentas por Cobrar	141.706.747,91

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR** \$ 31.550.462.966,16

**25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 2.080.692.006,43
---	---------------------

**TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** \$ 2.080.692.006,43

**TOTAL PASIVOS CORRIENTE** \$ 33.631.154.972,59

**NO CORRIENTES**

**27 PROVISIONES**

2701 Litigios y Demandas	\$ 2.171.963.343,46
2732 Provision para Servicios en Salud	58.222.813.050,90
2790 Provision Diversas	7.446.043,64

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE** \$ 60.402.222.438,00

**OTROS ACTIVOS**

Anticipos y Avances Entrgados	1.131.002.641,50
Intangibles	508.253.905,87
Amortizacion acumulada de intangibles	-410.993.098,96
Activos Diferidos	0,00

**TOTAL OTROS ACTIVOS** \$ 1.228.263.448,41

**TOTAL ACTIVOS** \$ 126.541.734.190,49

**PASIVOS**

**CORRIENTES**

<b>Cuentas por Pagar</b>	\$ -
Adquisicion de Bienes y servicios	996.104,60
Descuento de Nomina	72.799.335,00
Retencion en la Fuente e Impuestos de Timbre	473.725.676,51
Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.490.150,33
Recursos Recibidos del SSS - Cotizaciones	645.584,37
Administracion de la Seguridad social en Salud	24.713.480.327,39
Otras Cuentas por Cobrar	44.878.562,00

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR** \$ 25.308.015.740,20

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

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**

**PROVISIONES**

Litigios y Demandas	\$ 1.232.821.145,63
Provision para Servicios en Salud	73.502.298.621,98
Provision Diversas	7.446.043,64

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE** \$ 74.742.565.811,25

<b>29 OTROS PASIVOS</b>	
2910 Ingresos Recibidos por Anticipados	\$ 59.680.000,00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>59.680.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 94.093.057.410,59</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	
3203 Aportes Sociales	\$ 4.453.723.795,07
3215 Reserva	20.245.139.264,97
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
3230 Utilidad o Excedente del Ejercicio	10.761.890.931,44
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>\$ 35.460.753.991,48</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 129.553.811.402,07</b>

**BEDA MARGARITA SUAREZ A.**  
Representante Legal

**ELIBETH BASTIDAS VEGA**  
Contador  
TP.271598-T

<b>OTROS PASIVOS</b>	
Ingresos Recibidos por Anticipados	\$ 86.320.579,00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 86.320.579,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 101.842.871.130,45</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Aportes Sociales	\$ 4.453.723.795,07
Reserva Legal	493.666.682,65
Resultados de Ejercicios Anteriores	9.607.669.558,72
Excedente del Ejercicio	10.143.803.023,60
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>\$ 24.698.863.060,04</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 126.541.734.190,49</b>

**HAROLD ROBLES ROCHA**  
Revisor Fiscal  
TP 45604-T