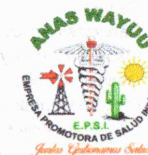


ANAS WAYUU E.P.S.I.
Nit: 839.000.495-6
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados en 31/12/2025 y 31/12/2024
Cifras expresadas en pesos Colombiano
Fecha de Publicación: 27 de abril de 2026



	31/12/2025		31/12/2024
INGRESOS OPERACIONALES		INGRESOS OPERACIONALES	
4311 UPC-S Capitation regimen Subsidiado	\$ 439.587.402.947,11	UPC-S Capitation regimen Subsidiado	\$ 393.288.997.757,14
4311 UPC-S Capitation regimen Contributivo	20.248.098.868,00	UPC-S Capitation regimen Contributivos	14.815.042.559,00
4311 Cuota Moderadora	4.176.072,00	Cuota Moderadora	3.387.038,00
4311 Copago Contributivo	120.531.077,00	Copago Contributivo	81.455.037,03
4311 Copago Subsidiado	19.914.161,00	Copago Subsidiado	22.996.752,91
4311 Recobro de enfermedades Alto Costo	0,00	Recobro de enfermedades Alto Costo	0,00
4311 Otros Ingresos por administracion del Sistema de Seguridad Social	47.457.620.338,34	Otros Ingresos por administracion del Sistema de Seguridad Social	61.688.276.521,21
4311 Licencia de Maternidad y/o Paternidas	1.175.764.321,00	Licencia de Maternidad y/o Paternidas	1.131.890.257,00
4311 Incapacidades	731.927.328,00	Incapacidades	527.728.636,00
4311 Presupuestos Maximo	4.187.863.344,53	Presupuestos Maximo	5.153.385.647,00
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de servicios (DB)	-37.754.800,00	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de servicios (DB)	- 6.260.300
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 513.495.543.656,98	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 476.706.899.905,29
53 MENOS: RESERVAS TECNICAS POR SERVICIOS EN SALUD		MENOS: RESERVAS TECNICAS POR SERVICIOS EN SALUD	
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de salud subsidiadas	\$ 44.359.517.884,91	Reserva Tecnicas en Servicios de salud subsidiadas	\$ 43.540.976.533,41
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de salud Contributivo	3.200.694.617,05	Reserva Tecnicas en Servicios de salud Contributivo	2.761.266.957
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de Salud Presupuesto Maximo Subsidiado	1.402.616.551,00	Reserva Tecnicas en Servicios de Salud Presupuesto Maximo Subsidiado	15.984.957,00
5372 Reserva Tecnicas en Servicios de Salud Presupuesto Maximo Contributivo	0,00	Reserva Tecnicas en Servicios de Salud Presupuesto Maximo Contributivo	341.366,00
5372 Reserva Tecnicas por Incapacidades	1.212.895.286,00	Reserva Tecnicas por Incapacidades	0,00
TOTAL RESERVAS	\$ 50.175.724.338,96	TOTAL RESERVAS	\$ 46.318.569.813,17
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	\$ 404.003.416.866,19	Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Contributivo	\$ 381.039.810.626,65
5613 Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Subsidiado	22.128.375.808,72	Administracion de la Seguridad Social en salud regimen Subsidiado	16.404.521.419,33
TOTAL COSTO OPERACIONALES	\$ 426.131.792.674,91	TOTAL COSTO OPERACIONALES	\$ 397.444.332.045,98
UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA	\$ 37.188.026.643,11	UTILIDAD (PERDIDA) OPERA. DIRECTA	\$ 32.943.998.046,14
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101 Sueldos y Salarios	\$ 11.850.740.666,00	Sueldos y Salarios	\$ 10.068.685.414,46
5102 Contribuciones Imputables	194.377.474,00	Contribuciones Imputables	116.033.115,00
5103 Contribuciones Efectivas	3.103.243.633,00	Contribuciones Efectivas	2.655.493.278,00
5104 Aportes Sobre la Nomina	597.479.340,00	Aportes Sobre la Nomina	512.913.300,00
5107 Prestaciones Sociales	2.969.930.063,09	Prestaciones Sociales	2.550.269.364,90
5108 Gastos de Personal Diversos	474.347.000,00	Gastos de Personal Diversos	528.802.003,00
5111 Vigilancia y Seguridad	376.907.357,67	Vigilancia y Seguridad	282.235.783,72
5111 Honorarios	2.740.908.778,99	Honorarios	2.101.574.705,58
5111 Arrendamientos	1.137.263.042,82	Arrendamientos	1.097.568.117,81

Superintendencia de Salud

5111 Seguros	100.033.075,85
5111 Servicios Publicos	627.164.930,09
5111 Mantenimientos y Reparaciones	282.674.135,94
5111 Gastos Legales	4.826.273,00
5111 Organización de Eventos	24.220.190,83
5111 Gastos de Viajes	86.988.676,00
5111 Materiales y Suministros	541.376.056,57
5111 Publicidad y propaganda	57.057.177,30
5111 Impresos y Publicaciones	535.000,00
5111 Fotocopias	5.659.500,00
5111 Servicios de Aseo, Cafeteria y Restaurante	226.901.294,09
5111 Comunicación y Transporte	266.209.333,00
5111 Combustible y Lubricantes	83.141.927,60
5111 Elementos de Aseo y Cafeteria	23.396.359,84
5111 Contratos de aprendizaje	291.005.035,23
5111 Otros Gastos Generales	242.237.833,64
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	21.066.890,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 26.329.691.045,01

UTILIDAD OPERACIONAL \$ 10.858.335.598,10

MENOS: DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION

5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 485.044,15
5360 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	598.122.714,21
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	228.100.636,40
5368 Provisión Litigios y Demanda	3.676.247.250,00
5373 Provisiones Diversas	92.636.831,62
TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACION ES	\$ 4.595.592.476,38

MAS: OTROS INGRESOS

4802 Rendimientos Financieros	\$ 639.722.955,00
4808 Ingresos Diversos	2.084.622.870,40
4430 Subvenciones	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 2.724.345.825,40

MENOS OTROS GASTOS

5802 Comisiones	\$ 485.386.383,00
5890 Gastos Diversos	827.368,31
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 486.213.751,31

EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO \$ 8.500.875.195,81

BMSuarez
BEDA MARGARITA SUAREZ A.
 Representante Legal

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

Seguros	94.791.891,04
Servicios Publicos	550.515.654,03
Mantenimientos y Reparaciones	314.236.420,15
Gastos Legales	2.376.968,00
Organización de Eventos	126.980.115
Gastos de Viajes	58.957.921,07
Materiales y Suministros	422.832.291,59
Publicidad y propaganda	18.102.767,00
Impresos y Publicaciones	491.500,00
Fotocopias	819.900,00
Servicios de Aseos, Cafeteria y Restaurante	241.811.941,52
Comunicación y Transporte	360.405.824,00
Combustible y Lubricantes	81.580.350,60
Elementos de Aseos y Cafeteria	26.736.671,01
Contratos de aprendizaje	133.146.938,00
Otros Gastos Generales	211.799.111,80
Impuestos, Contribuciones y Tasas	25.951.462,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 22.585.112.808,80

UTILIDAD OPERACIONAL \$ 10.358.885.237,34

MENOS: DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 0,00
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	527.989.583,36
Amortizacion de Activos Intangibles	170.051.414,96
Provisión Litigios y Demanda	1.404.473.031,00
Provisiones Diversas	0,00
TOTAL DETERIORO, PROVISIONES Y DEPRECIACION ES	\$ 2.102.514.029,32

MAS: OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros	\$ 664.408.181,15
Ingresos Diversos	2.431.512.435,63
Subvenciones	597.428.000,00
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 3.693.348.616,78

MENOS OTROS GASTOS

Comisiones	\$ 480.085.796,00
Gastos Diversos	707.743.097,36
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 1.187.828.893,36

EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO \$ 10.761.890.931,44

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