

ANAS WAYUU E.P.S.I.

Nit: 839.000.495-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados en 31/12/2025 y 31/12/2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

Fecha de Publicación: 27 de abril de 2026



31/12/2025

31/12/2024

ACTIVOS

ACTIVOS

CORRIENTES

CORRIENTES

11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	
1110 Deposito en Instituciones Financiera	\$ 158.336.983.145,53
13 Administración del sistema General en Salud	
1322 Cuentas Por Cobrar	4.293.154.898,16
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	5.000.838,00
1415 Prestamos Concedidos	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 162.635.138.881,69

Efectivo y Equivalente al Efectivo	
Deposito en Instituciones Financiera	\$ 114.115.968.621,68
Administración del sistema General en Salud	
Cuentas Por Cobrar	5.261.050.628,43
Otras Cuentas Por Cobrar	4.376.457,00
Prestamos Cc Prestamos Concedidos	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 119.381.395.707,11

NO CORRIENTE

NO CORRIENTE

1385 Cuentas Por Cobrar	\$ 1.859.290.130,74
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-1.859.290.130,74
16 Propiedad planta y Equipos	
1605 Terrenos	197.569.202,34
1640 Edificaciones	4.810.220.144,80
1655 Maquinaria y Equipo	180.820.789,98
1660 Equipo Medico	37.802.438,00
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina	1.507.507.424,92
1670 Equipos de Comunicación Computación	1.793.530.797,41
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	375.900.000,00
1681 Bienes de Arte y Cultura	800.000,00
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	-3.805.224.525,51

Cuentas Por Cobrar	\$ 3.300.513.099,90
Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-3.300.513.099,90
Propiedad planta y Equipos	
Terrenos	197.569.202,34
Edificaciones	3.361.141.459,30
Maquinaria y Equipo	175.293.840,00
Equipo Medico	37.802.438,00
Muebles, Enseres y equipos de Oficina	1.153.107.990,92
Equipos de Comunicación Computación	1.356.842.207,05
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00
Bienes de Arte y Cultura	800.000,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-3.207.101.811,30

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE \$ **5.098.926.271,94**

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE \$ **3.075.455.326,31**

19 OTROS ACTIVOS

1906 Anticipos y Avances Entrgados	1.236.458.480,25
1970 Intangibles	1.051.347.809,28
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-808.985.027,77
1986 Activos Diferidos	0,00

TOTAL OTROS ACTIVOS \$ 1.478.821.261,76

TOTAL ACTIVOS \$ 169.212.886.415,39

PASIVOS**CORRIENTES**

24 Cuentas por Pagar	\$ -
2401 Adquisicion de Bienes y servicios	135.407.151,95
2424 Descuento de Nomina	103.415.903,00
2436 Retencion en la Fuente e Impuestos de Timbre	478.745.873,27
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	516.263,89
2475 Recursos Recibidos del SSS - Cotizaciones	0,00
2481 Administracion de la Seguridad social en Salud	49.003.985.346,25
2490 Otras Cuentas por Cobrar	88.311.992,84

TOTAL CUENTAS POR PAGAR \$ 49.810.382.531,19

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 2.549.583.794,23
---	---------------------

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$ 2.549.583.794,23

TOTAL PASIVOS CORRIENTE \$ 52.359.966.325,42

NO CORRIENTES**27 PROVISIONES**

2701 Litigios y Demandas	\$ 5.160.350.052,71
2732 Provision para Servicios en Salud	68.689.357.624,99
2790 Provision Diversas	99.274.989,42

OTROS ACTIVOS

Anticipos y Avances Entrgados	6.844.933.133,14
Intangibles	719.679.574,43
Amortizacion acumulada de intangibles	-467.652.338,92
Activos Diferidos	0,00

TOTAL OTROS ACTIVOS \$ 7.096.960.368,65

TOTAL ACTIVOS \$ 129.553.811.402,07

PASIVOS**CORRIENTES**

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

TOTAL CUENTAS POR PAGAR \$ 31.550.462.966,16

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

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**PROVISIONES**

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

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 73.948.982.667,12
29 OTROS PASIVOS	
2910 Ingresos Recibidos por Anticipados	\$ 0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	\$ 0,00

TOTAL PASIVOS **\$ 126.308.948.992,54**

PATRIMONIO	
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
3203 Aportes Sociales	\$ 4.453.723.795,07
3215 Reserva	19.187.447.500,53
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	10.761.890.931,44
3230 Utilidad o Excedente del Ejercicio	8.500.875.195,81

TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS **\$ 42.903.937.422,85**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **\$ 169.212.886.415,39**

BM Suarez
BEDA MARGARITA SUAREZ A.
 Representante Legal

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

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 60.402.222.438,00
OTROS PASIVOS	
Ingresos Recibidos por Anticipados	\$ 59.680.000,00
TOTAL OTROS PASIVOS	\$ 59.680.000,00

TOTAL PASIVOS **\$ 94.093.057.410,59**

PATRIMONIO	
Aportes Sociales	\$ 4.453.723.795,07
Reserva Legal	20.245.139.264,97
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Excedente del Ejercicio	10.761.890.931,44

TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS **\$ 35.460.753.991,48**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **\$ 129.553.811.402,07**

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