



IPS ANESHI WAYAA S.A.S.
 NIT: 900.653.282-7
 CALLE 12 No. 8-100
 BARRANCAS LA GUAJIRA

IPS ANESHI WAYAA SAS
NIT: 900.653.282-7
ESTADO DE RESULTADO
Del 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

41	INGRESOS OPERACIONALES			283,817,481
4145	Servicios de Telecomunicaciones		283,817,481	
	Financieros - Intereses			
	COSTO DE VENTAS			
1415	Inventario Inicial	-		
6205	Compras de servicios médicos	170,744,513		
	Mercancía Disponible		170,744,513	
	Menos Inventario Final		-	
	TOTAL COSTO DE VENTAS		170,744,513	
	TOTAL COSTOS			170,744,513
	UTILIDAD BRUTA			113,072,968
	GASTOS OPERACIONALES			
5105	Gastos de Personal		29,992,878	
5110	Honorarios		9,090,000	
5115	Impuestos		1,446,728	
5120	Arrendamientos		12,000,000	
5125	Afiliaciones		43,800	
5130	Seguros		1,557,338	
5135	Servicios públicos		10,388,747	
5140	Gastos Legales		684,700	
5145	Mantenimiento y reparaciones		3,213,820	
5160	Gastos de Viaje		2,724,800	
5162	Depreciación activos Fijos		6,244,905	
5195	Diversos		5,831,000	
5305	gastos financieros		9,375,181	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES			92,593,897
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			20,479,071
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			20,479,071


PEDRO GONZALO CARRILLO URARIYU
 Representante Legal
 C. C.84.006.271


DERBER JOSE SOTO RODRIGUEZ
 T.P. 102701-T
 Contador Publico



IPS ANESHI WAYAA S.A.S.
 NIT: 900.653.282-7
 CALLE 12 No. 8-100
 BARRANCAS LA GUAJIRA

IPS SNESHI WAYA SAS
NIT: 900.653.282-7
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	27,853,309
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	20,479,071
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	48,332,380

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO	AÑO	VARIACION
	2016	2015	
INCREMENTOS:			
3.1.30 APOORTE SOCIAL	8000000	8000000	0
3.3.05 RESERVA LEGAL	2065375	2065375	0
3.6.05 RESULTADOS DEL EJERCICIO	20479071	16825119	3,653,952
3.7.05 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	17787934	962815	16,825,119
TOTAL INCREMENTO			20,479,071
DISMINUCIONES:			
3.1.30 APOORTE SOCIAL			0
3.3.05 RESERVA LEGAL			0
3.6.05 RESULTADOS DEL EJERCICIO			0
3.7.05 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES			0
TOTAL DISMINUCIONES			0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			


PEDRO GONZALO CARRILLO URARIYU

Representante Legal
 C.C. 84.006.271


DERBER JOSE SOTO RODRIGUEZ

Contadora Pública
 T.P. No. 102701-T




IPS ANESHI WAYAA S.A.S.
NIT: 900.653.282-7
CALLE 12 No. 8-100
BARRANCAS LA GUAJIRA

IPS ANESHI WAYAA SAS
NIT: 900.653.282-7
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Cifra expresada en pesos Colombianos)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
11 CORRIENTE	67,477,601	21 CORRIENTE	51,465,363
DISPONIBLE	4,153,855	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
1105 Caja 218,500		2105 Nacionales -	
1110 Bancos Nacionales 3,935,355			
12 INVERSIONES	-	22 PROVEEDORES	-
Cedulas de		2205 Nacionales -	
1205 Capitalización			
13 DEUDORES	63,323,746	23 CUENTAS POR PAGAR	35,846,555
1305 Clientes 63,323,746		2335 Costos y Gastos Por Pagar 35,846,555	
Cuentas por cobrar a		2365 Retención en la fuente -	
socios	-	2370 Reten. y Aportes de Nomina	-
1325 Anticipo de impuestos -		2404 De renta y complementarios	-
1355 Cuentas por cobrar a		2408 Impuesto sobre las ventas -	
Trabajadores -		2495 Impuestos por pagar	-
1370 Préstamo a particulares -		OBLIGACIONES	
1380 Deudores Varios		LABORALES	15,618,808
		2505 Salarios Por Pagar 6,119,855	
14 INVENTARIO	-	2510 Cesantías Consolidadas 3,693,000	
Mercancías no		2515 Intereses sobre cesantías 268,453	
Fabricadas por la		2520 Prima de Servicios 3,691,000	
1435 Empresa -		2525 Vacaciones Consolidadas 1,846,500	
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y			
EQUIPO	32,320,142	PATRIMONIO	48,332,380
1504 Terrenos		3130 Aporte social 8,000,000	
1520 Maquinaria y Equipó		3305 Reserva Legal 2,065,375	
1524 Muebles y Enseres 20,024,047		3310 Reserva Estatutaria -	
1528 Equipo de computación 12,541,000		34 Revalorizaciones	
1540 Antenas y Redes 6,000,000		36 Resultados del Ejercicio 20,479,071	
1592 Depreciación Acumulada - 6,244,905		Resultado De Ejercicios	
17 OTROS ACTIVO	-	37 Anteriores 17,787,934	
Diferidos -			
TOTAL ACTIVO	99,797,743		99,797,743


PEDRO GONZALO GARRILLO URARIYU
Representante Legal
C. C.84.006.271


DERBER JOSE SOTO RODRIGUEZ
Contador Publico
T.P. 102701-T