



Salud Cultura Equilibrio
WINTUKWA
I.P.S.I.

Sierra Nevada de Santa Marta

Casa Indígena Avenida Hurtado
Cra. 9ª No. 3-69 B. Los Campanos
Tels: 5735555 - 5735000
Valledupar - Cesar
wintukwaipsi01@gmail.com

INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD WINTUKWA IPSI
Nit. 900.073645-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DIC 2019 Y 2018
30 de Diciembre 2019

	dic-19	dic-18
ACTIVOS		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.163.227.875	720.703.589
ACTIVOS INTANGIBLES	118.647.798	105.924.020
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.179.431.572	3.864.230.837
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1.067.856.945	1.341.935.026
INVENTARIOS CORRIENTES	196.650.658	150.347.052
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	6.150.000	6.150.000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES	0	2.832.200
TOTAL ACTIVO	5.731.964.847	6.192.122.725
PASIVO		
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.648.908.260	1.402.277.540
OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES	75.963.516	75.963.516
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	244.558.744	1.397.232.198
TOTAL PASIVO	1.969.430.520	2.875.473.254
PATRIMONIO		
CAPITAL	136.787.745	136.787.745
GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS	1.763.484.480	809.448.238
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO	160.200.990	160.200.990
OTRAS RESERVAS	1.702.061.112	2.210.212.497
TOTAL PATRIMONIO	3.762.534.327	3.316.649.470
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.731.964.847	6.192.122.724

Beneresa Maria Marquez Malo
BENERESA MARIA MARQUEZ MALO
REPRESENTANTE LEGAL

Angelica Rojas Araujo
ANGELICA ROJAS ARAUJO
CONTADORA
T.P.189534- T

Yirna Erika Rivera Camacho
YIRNA ERIKA RIVERA CAMACHO
REVISORA FISCAL
T.P 74798- T



Salud Cultura Equilibrio
WINTUKWA
I.P.S.I.

Sierra Nevada de Santa Marta

Casa Indígena Avenida Hurtado
Cra. 9ª No. 3-69 B. Los Campanos
Tels: 5735555 - 5735000
Valledupar - Cesar
wintukwaipsi01@gmail.com

INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD WINTUKWA IPSI

Nit. 900.073645-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

30 de Diciembre 2019-2018

	DIC. 2019	DIC. 2018
INGRESOS OPERACIONALES		
UNIDADES FUNCIONALES	11.018.507.154	8.484.893.426
DE CONSULTA EXTERNA	7.033.042.148	5.557.925.002
DE APOYO DIAGNOSTICO	2.964.529.516	1.891.299.566
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	1.026.557.361	1.037.200.598
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-5.621.871	-1.531.740
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS:	11.018.507.154	8.484.893.426
MENOS:		
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
UNIDADES FUNCIONALES	8.253.071.216	6.756.191.277
DE CONSULTA EXTERNA	5.658.931.353	4.540.725.886
DE APOYO DIAGNOSTICO	1.730.183.482	1.332.629.882
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	863.956.381	882.835.509
EXCEDENTE BRUTO EN OPERACIONES:	2.765.435.938	1.728.702.149
MENOS:		
GASTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.062.465.449	841.701.518
EXCEDENTE OPERACIONAL NETO	1.702.970.489	887.000.631
MAS OTROS INGRESOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	264.096.165	132.629.317
MENOS OTROS GASTOS:		
GASTOS NO OPERACIONALES	206.804.813	213.404.349
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	1.760.261.842	806.225.599
PROVISION PARA IMPUESTO	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCIO	1.760.261.842	806.225.599


BENERESA MARIA MARQUEZ MALDO
Representante Legal


ANGELICA ROJAS ARAUJO
Contadora
T.P.189534-T


YIRNA ERIKA RIVERA GAMACHO
Revisor Fiscal
T.P 74798-T



Salud Cultura Equilibrio
WINTUKWA
I.P.S.I.

Sierra Nevada de Santa Marta

Casa Indígena Avenida Hurtado
Cra. 9ª No. 3-69 B. Los Campanos
Tels: 5735555 - 5735000
Valledupar - Cesar
wintukwaipsi01@gmail.com

INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD WINTUKWA IPSI

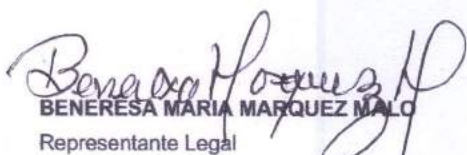
Nit 900073645-8

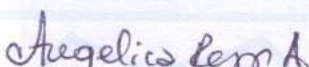
Estado de Cambios en el Patrimonio Comparativo

31 de diciembre de 2019- 2018

Valores netos

	2019	2018
Reservas		
Saldo al comienzo de año	3.762.534.327	3.316.649.470
Apropiaciones durante el año	-2.060.473.215	-1.106.436.973
Saldo al final del año	<u>1.702.061.112</u>	<u>2.210.212.497</u>
Inversiones de capital		
Saldo al comienzo	136.787.745	136.787.745
Aumento de Capital	0	0
Saldo al final del año	<u>136.787.745</u>	<u>136.787.745</u>
Superávit de capital		
Saldo al comienzo de año	160.200.990	160.200.990
Movimiento neto del año	0	0
Saldo al final del año	<u>160.200.990</u>	<u>160.200.990</u>
Excedentes acumulados		
Saldo al comienzo de año	809.448.238	840.504.879
Apropiaciones durante el año	-806.225.599	-837.282.239
Excedentes del año	1.760.261.842	806.225.599
Saldo al final del año	<u>1.763.484.481</u>	<u>809.448.240</u>
Total Patrimonio	<u>3.762.534.327</u>	<u>3.316.649.471</u>


BENERESA MARIA MARQUEZ MALO
Representante Legal


ANGELICA ROJAS ARAUJO
Contadora
T.P 189534-T


YIRNA ERIKA RIVERA CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P 74798-T



Salud Cultura Equilibrio
WINTUKWA
I.P.S.I.

Sierra Nevada de Santa Marta

INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD WINTUKWA IPSI

Casa Indígena Avenida Hurtado
Cra. 9ª No. 3-69 B. Los Campanos
Tels: 5735555 - 5735000
Valledupar - Cesar
wintukwaipsi01@gmail.com

NIT 900073645-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2019

METODO INDIRECTO

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1.760.261.842

MAS:

GASTOS POR DEPRECIACION 204.093.810 204.093.810

GENERACION BRUTA DE RECURSOS 1.964.355.652

CAPITAL DE TRABAJO

MAS:

DISMINUCIONES EN CARGOS DIFERIDOS 2.832.200

DISMINUCION DE CLIENTES 684.799.265

AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 32.110.836

AUMENTO EN OTROS PASIVOS 20.932.838 **740.675.139**

MENOS:

DISMINUCION DE PASIVOS DIFERIDOS 1.173.606.292

DISMINUCION DE PROVEEDORES 24.413.754

DISMINUCION DE OBLIGACIONES LABORALES 8.930.979

AUMENTO EN INVENTARIOS 46.303.605 **1.253.254.630**

FLUJO DE EFECTIVO NETO DE OPERACIÓN 1.451.776.160

FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSION

SALIDAS:

PAGO DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 646.618.095

PAGO DE LA COMPRA DE INTANGIBLES 12.723.778 - **659.341.873**

FLUJO NETO DE INVERSION - 659.341.873

FLUJOS DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS:

OBLIGACIONES FINANCIERAS 247.864.617 **247.864.617**

SALIDAS

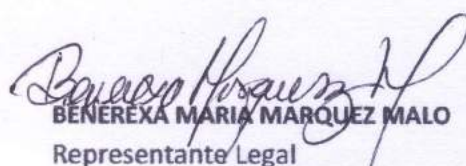
INVERSION DE EXCEDENTES 1.314.376.985 1.314.376.985

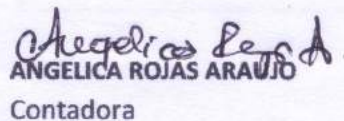
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO - 1.066.512.368

FLUJO NETO DE EFECTIVO - 274.078.081

SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE BANCOS 1.341.935.026

IGUAL SALDO FINAL EN LA CUENTA DE BANCOS 1.067.856.945


BENEREXA MARIA MARQUEZ MALO
Representante Legal


ANGELICA ROJAS ARAUJO
Contadora
TP.189534-T


YIRNA ERIKA RIVERA CAMACHO
Revisor Fiscal
TP.74798-T