



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)**

<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>283,817,481</b>
4145	Servicios de Telecomunicaciones		283,817,481	
	Financieros - Intereses			
	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
1415	Inventario Inicial	-		
6205	Compras de servicios médicos	170,744,513		
	Mercancía Disponible		170,744,513	
	Menos Inventario Final		-	
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>170,744,513</b>	
	<b>TOTAL COSTOS</b>			<b>170,744,513</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>113,072,968</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
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	
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>92,593,897</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>20,479,071</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>20,479,071</b>

  
**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
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016</b>	<b>48,332,380</b>

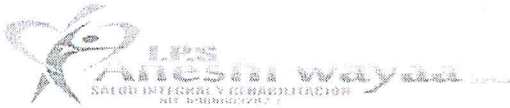
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO	AÑO	VARIACION
	2016	2015	
<b>INCREMENTOS:</b>			
3.1.30 APOORTE SOCIAL	8000000	8000000	0
3.3.05 RESERVA LEGAL	2065375	2065375	0
3.6.05 RESULTADOS DEL EJERCICIO	20479071	16825119	3,653,952
3.7.05 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	17787934	962815	16,825,119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

  
**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>		
<b>11</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>67,477,601</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>51,465,363</b>
	<b>DISPONIBLE</b>	<b>4,153,855</b>	<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>
1105	Caja 218,500	2105	Nacionales	-
1110	Bancos Nacionales 3,935,355			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>22 PROVEEDORES</b>	<b>-</b>
1205	Cedulas de Capitalización	2205	Nacionales	-
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>63,323,746</b>	<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>35,846,555</b>
1305	Clientes 63,323,746	2335	Costos y Gastos Por Pagar	35,846,555
1325	Cuentas por cobrar a socios	2365	Retención en la fuente	-
1355	Anticipo de impuestos	2370	Reten. y Aportes de Nomina	-
1365	Cuentas por cobrar a Trabajadores	2404	De renta y complementarios	-
1370	Préstamo a particulares	2408	Impuesto sobre las ventas	-
1380	Deudores Varios	2495	Impuestos por pagar	-
			<b>OBLIGACIONEES</b>	
<b>14</b>	<b>INVENTARIO</b>	<b>-</b>	<b>25 LABORALES</b>	<b>15,618,808</b>
1435	Mercancías no Fabricadas por la Empresa	2505	Salarios Por Pagar	6,119,855
		2510	Cesantías Consolidadas	3,693,000
		2515	Intereses sobre cesantías	268,453
		2520	Prima de Servicios	3,691,000
		2525	Vacaciones Consolidadas	1,846,500
<b>15</b>	<b>NO CORRIENTE</b>			
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>32,320,142</b>		
1504	Terrenos			
1520	Maquinaria y Equipó			
1524	Muebles y Enseres 20,024,047	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>48,332,380</b>
1528	Equipo de computación 12,541,000	3130	Aporte social	8,000,000
1540	Antenas y Redes 6,000,000	3305	Reserva Legal	2,065,375
1592	Depreciación Acumulada - 6,244,905	3310	Reserva Estatutaria	-
<b>17</b>	<b>OTROS ACTIVO</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>Revalorizaciones</b>
	Diferidos		36	Resultados del Ejercicio
			37	Resultado De Ejercicios Anteriores
				17,787,934
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>99,797,743</b>		<b>99,797,743</b>

  
**PEDRO GONZALO GARRILLO URARIYU**  
 Representante Legal  
 C. C.84.006.271

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