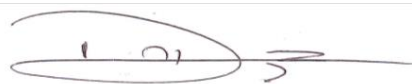


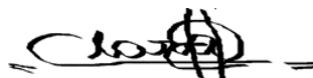
IPS ANESHI WAYAA SAS
NIT: 900.653.282-7
CALLE 12 No. 8-100
BARRANCAS LA GUAJIRA

IPS ANESHI WAYAA S.A.S.
NIT: 900.653.282-7
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO			PASIVO		
11	CORRIENTE	152.432.389	21	CORRIENTE	116.048.158
	DISPONIBLE	9.858.665		OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
1105	Caja	400.000	2105	Nacionales	-
1110	Bancos Nacionales	9.458.665	22	PROVEEDORES	51.308.069
				Nacionales	51.308.069
12	INVERSIONES	-	23	CUENTAS POR PAGAR	24.505.200
1205	Cedulas de Capitalizacion	-		Costos y Gastos Por Paq	20.660.000
13	DEUDORES	113.657.396	2365	Retencion en la fuente	839.000
1305	Clientes	107.491.839	2370	Retenc. yAportes de Nomina	2.899.200
1325	Cuentas por cobrar a socios	-	2404	De renta y complementa	-
1355	Anticipo de impuestos	6.165.557	2408	Impuesto sobre las ventas	107.000
1365	Cuentas por cobrar a Trabajadores	-	2495	Impuestos por pagar	-
1370	Prestamo a particulares	-	25	OBLIGACIONES LABORALES	40.234.889
1380	Deudores Varios	-	2505	Salarios Por Pagar	12.189.434
14	INVENTARIO	28.916.327	2510	Cesantias Consolidadas	11.065.755
1435	Mercancias no Fabricadas por la Empresa	28.916.327	2515	Intereses sobre cesantia	663.945
15	NO CORRIENTE	40.000.000	2520	Prima de Servicios	11.065.755
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2525	Vacaciones Consolidade	5.250.000
1504	Terrenos	-			
1520	Maquinaria y Equipó	11.438.000			
1524	Muebles y Enseres	24.005.359	3	PATRIMONIO	76.384.230
1528	Equipo de computacion	10.032.800	3130	Aporte social	8.000.000
1540	Antenas y Redes	-	3305	Reserva Legal	2.065.375
1592	Depreciacion Acumulada	5.476.159	3310	Reserva Estatutaria	-
17	OTROS ACTIVO	-	34	Revalorizaciones	-
	Diferidos	-	36	Resultados del Ejercicio	28.051.850
			37	Resultado De Ejercios Anteriores	38.267.005
TOTAL ACTIVO		192.432.388,46			192.432.388,46



PEDRO GONZALO CARRILLO URARIYU
Representante Legal
C. C.84.006.271



CLARA ELENA CARRILLO SOTO
Contador Publico
T.P. 140253-T

IPS ANESHI WAYAA SAS

NIT: 900.653.282-7

CALLE 12 No. 8-100

BARRANCAS LA GUAJIRA

IPS ANESHI WAYAA S.A.S.
NIT: 900.653.282-7
ESTADO DE RESULTADO
Del 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

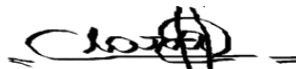
41	INGRESOS OPERACIONALES		922.839.536	922.839.536
4145	Servicios de Telecomunicaciones	922.839.536		
42				
421005	Financieros - Intereses			
	COSTO DE VENTAS			
1415	Inventario Inicial	323.446.172		
6205	Compras de servicios medicos	-		
	Mercancia Disponible			
	Menos Inventario Final			
	TOTAL COSTO DE VENTAS		323.446.172	
	TOTAL COSTOS			323.446.172
	UTILIDAD BRUTA			599.393.364
	GASTOS OPERACIONALES			
5105	Gastos de Personal		246.836.270	
5110	Honorarios		87.395.933	
5115	Impuestos		12.033.000	
5120	Arrendamientos		110.000.000	
5125	Afiliasiones		-	
5130	Seguros		-	
5135	Servicios publicos		45.890.000	
5140	Gastos Legales		1.449.400	
5145	Mantenimiento y reparaciones		11.000.654	
5160	Gastos de Viaje		3.400.000	
5162	Depreciacion activos Fijos		5.476.159	
5195	Diversos		43.939.387	
5305	gastos financieros		3.920.711	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES			571.341.514
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			28.051.850
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			28.051.850



PEDRO GONZALO CARRILLO URARIYU

Representante Legal

C. C.84.006.271



CLARA ELENA CARRILLO SOTO

T.P. 140253-T

Contador Publico

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

IPS ANESHI WAYAA S.A.S.
NIT: 900.653.282-7
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	48.332.380
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE DE 2017	28.051.850
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	76.384.230

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS:			
3.1.30 APORTE SOCIAL	8.000.000	8.000.000	0
3.3.05 RESERVA LEGAL	2.065.375	2.065.375	0
3.6.05 RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.051.850	20.479.071	7.572.779
3.7.05 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	38.267.005	17.787.934	20.479.071
TOTAL INCREMENTO			28.051.850

DISMINUCIONES:			
3.1.30 APORTE 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


CLARA ELENA CARRILLO SOTO
 T.P. 140253-T
 Contador Publico

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

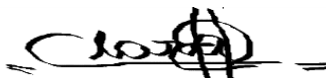
Empresa: IPS ANESHI WAYAA S.A.S.

Flujo de efectivo proyectado para el periodo Enero 1 de 2017 a Dic.31 de 2017

Detalle	AÑO A PROYECTAR 2014									
	Enero	Febrero	Marzo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Entradas de efectivo										
Dinero líc	9858665	8735826,402	4520615,618	413839	733794,7425	2230991,524	856290,8775	393.449,01	7377898,79	
Valor de	45616839,35	27921647	25000000	93360801	63744799	84793865	118174410	96.956.694,00	101525059,1	
Valor de	0									
Valor de	0									
Valor de	0									
Ventas o	0									
Valor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos a particulares										
Subtotal	45616839,35	27921647	25000000	93360801	63744799	84793865	118174410	96.956.694,00	101525059,1	
Total ingreso bruto mensual										
Subtotal	55475504,35	36657473,4	29520615,62	93774640	64478593,74	87024856,52	119030700,9	97.350.143,01	108902957,9	
Salidas de Efectivo										
Pago de	-3809198,2	-3809198,2	-5383667,59	-7618396	-11427594,6	-11427594,6	-12189434,24	(12.189.434,24)	-12189434,24	
Pago de	-1022578	-897520	-906000	-1772804	-1812000	-2767400	-3673400	(2.899.200,00)	-2899200	
Pagos de prestaciones sociales (primas, vacaciones, etc)										
Pagos a	-7980000	-4190000	-2030748	-14540000	-1364800	-3899000	-7598000	(8.094.321,00)	-8930000	
Pagos de	-4575000	-3575000	-3575000	-3575000	-3575000	-3575000	-3575000	(3.575.000,00)	-3575000	
Pagos de	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	(10.000.000,00)	-10000000	
Pagos de	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
Pagos de impuestos										
Gastos d	-20000000	-10000000	-7425200	-55589000	-21558254	-54563000	-81630562	(53.760.800,00)	-61450659	
Subtotal	-47386776,2	-32471718,2	-29320615,59	-93095200	-64110596,06	-86231994,6	-118666396,2	(90.518.755,24)	-99044293,24	
Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respecto al ingreso bruto del mes?										
Dinero líc	8088728,15	4185755,202	200000,0282	679439,6	367997,678	792861,9236	364304,6375	6.831.387,77	9858664,62	



PEDRO GONZALO CARRILLO URARIYU
 Representante Legal
 C. C.84.006.271



CLARA ELENA CARRILLO SOTO
 Contador Publico
 T.P. 140253-T