



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016

### NOTA Nº 1 PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

#### EL ENTE ECONOMICO

Anas Wayuu EPSI es una empresa promotora de salud indígena que cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, su ámbito territorial de operación es todo el territorio nacional; actualmente opera en (9) nueve Municipios del Departamento de la Guajira.

Inscrita como Entidad Promotora de Salud Indígena en el registro de la Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales de La Guajira, a través de la Resolución 0053 del 19 de junio de 2001, de la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas (hoy Dirección de Etnias) del Ministerio del Interior.

Autorizada para la Administración y Operación del Régimen Subsidiado en Salud a través de la Resolución número 1510 de 2001, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Autorizada para la Administración y Operación del Régimen Subsidiado en el Departamento de la Guajira a través de la Resolución Número 440817 del 26 de julio de 2001, expedida por la Secretaria General de Salud de La Guajira.

#### PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las Políticas de Contabilidad y de preparación de los estados financieros de la Entidad están de acuerdo con las normas de Contabilidad Generalmente aceptadas en Colombia, reglamentadas en el Decreto 2649 de diciembre de 1993 y normas impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud mediante Circulares, Acuerdos y Resoluciones. Los hechos económicos se reconocen en el período en que se realizan, aplicando el sistema de causación.

#### NOTA Nº 2 DISPONIBLE

Compuesta por la cuenta de Caja y Bancos así:

##### Caja General

Su saldo a corte 31 de diciembre de 2016 es 0 (cero).

##### Caja Menor

Su saldo a 31 de diciembre de 2016 es de \$0. (Cero)

##### Bancos

El saldo en Bancos de **\$26.743.840.279.52**, está representado por los saldos conciliados que se encuentran disponibles en las Cuentas Corrientes, de ahorro y Cuenta Maestra, a favor de la EPSI Anas Wayuu.

Entidad Bancaria	No. de Cta.	Tipo de Cta.	Saldo a 31 de Diciembre-2016
BBVA	46600064-3	Corriente	\$ 7.601.002.54
BBVA	46600775-4	Corriente	75.959.139.73
BBVA	46600776-2	Corriente	336.715.00
BBVA	46600631-9	Maestra	25.934.232.825.00
Bancolombia	096-308958	Ahorro	73.631.532.97



Bancolombia	096-308962-55	Ahorro	83.073.60
Bancolombia	096-308964-41	Ahorro	651.995.990.68

### NOTA N° 3 INVERSIONES

Este rubro está representado por certificados Nominativos de Depósito a términos –CDT, emitidos por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA Colombia, a nombre de la EPSI Anas Wayuu, como se detallan a continuación:

No.CDT	Fecha de Emisión	Valor
4268427-9	31/03/2014	\$ 1.000.000.000.00

### NOTA N° 4 DEUDORES

Los deudores se encuentran clasificado en deudores corriente por valor de **\$9.578.895.332.26** y no corrientes por valor de **\$1.646.420.592.57**

Este rubro está representado por los siguientes conceptos:

#### CORRIENTES

##### 1.- UPC-S.-

Corresponde a los recursos que los Entes Territoriales adeudan a la EPSI Anas Wayúu por la Administración del Régimen Subsidiado en Salud, que al 31 de diciembre de 2016, asciende a **\$587.059.017.26**, como se detalla a continuación:

Ente Territorial	Corriente
Municipio de Maicao	\$344.223.829.13
Municipio de Uribía	40.073.852.08
Municipio de San Juan	42.879.892.09
Municipio de Riohacha	34.434.914.83
Municipio de Manaure	28.826.917.42
Municipio de Barrancas	13.546.853.31
Municipio de Albania	57.761.771.03
Municipio El Molino	0,00
Municipio de Villanueva	17.290.990.53
Municipio de Distracción	8.019.996.84

### 2. LICENCIA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Representado en las cuentas por cobrar al fosalud por concepto de licencias de maternidad y paternidad cancelados a los afiliados de la EPSI Anas Wayuu, correspondiente al régimen contributivo, que a 31 de diciembre ascienden a **\$4.750.017.00**

### 3.- OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO.



Lo representan las cuentas por cobrar a la Secretaria Departamental de Salud de La Guajira, por el recobro generado en la prestación de servicios de salud y suministro de medicamentos NO POSS a los afiliados a la EPSI Anas Wayuu, que al 31 de diciembre de 2015 asciende a **\$2.852.945.332.07**

#### 4.- AVANCES DE VIATICOS, GATOS DE VIAJES Y OTROS ANTICIPOS

Representados por los anticipos otorgados a los trabajadores, para llevar a cabo actividades propias de su cargo, el cual a 31 de diciembre asciende a **\$657.066.667.53**

#### 5.- AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS.-

Representado por los Anticipos que en aplicación de la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 2320 de 2011, la EPSI Anas Wayúu realiza sobre los contratos por eventos suscritos con la Red Prestadora de Servicios de Salud, como se detalla a continuación:

PROVEEDOR	VALOR
Roca Candanoza Carlos Alfredo	3.999.996,00
Cruz Zabaleta Emiliano Enrique	891.750,00
Callavini Rosin Teresa Rosa Maria	14.240.000,00
Peralta Lopez Mariluz	360.000,00
Barros Ospino Vera Verónica	485.985.000,00
Valdivieso Naranjo Gloria Eugenia	1.555.000,00
E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz	59.056,00
Hospital Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro	348.050,00
E.S.E Hospital Santo Tomas De Villanueva	944.385,77
E.S.E Hospital Nuestra Señora Del Pilar	1.400.180,50
Fundacion Oftalmológica Del Caribe	16.356.995,00
Clinica De La Costa	594.194.813,50
Centro Diagnostico De Especialistas	161.629.764,50
E.S.E Hospital San Vicente De Paul	375.674,00
E.S.E Hospital Santa Cruz	146.593,50
Hospital Meissen II Nivel	3.120.850,00
Inversiones Romero S.A	827.785,00
Suministros Y Dotaciones Colombia S.A.	29.748.988,00
Clinica Altos De San Vicente Ltda	11.539.948,50
Yepes Restrepo & Cía. S En C	7.283.951,00
Hospital Niño Jesus De Barranquilla	848.866,00
Hosp. Dptal. Juan Dominguez Romero De Soledad	2.803.288,00
Novavisión Clinica Laser S.A I.P.S	6.778.054,50
Clinica Jaller Ltda Alta Complejidad	4.494.426,00
Timed S.A.	169.000,00
Clinica De Maternidad Rafael Calvo	8.744.673,50
I.P.S Universidad De Antioquia	641.726,50
Cuidado Critico Ltda	10.891.533,00
E.S.E Hospital Alejandro Prospero Reverend	57.268,50
Ese Hospital Local Nueva Granada	61.360,00
E.S.E Hospital Marino Zuleta	108.863,50
E.S.E Hospital Hernando Quintero Blanco	47.565,00



# ANAS WAYUU E.P.S.I

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA INDIGENA

Vigilado Supersalud Resolución No 15-10 de Julio de 2001

Nit: 839.000.495-6



Hospital San Martin E.S.E	187.639,00
Sociedad De Oncología Y Hematología Del Cesar Ltda	4.786.830,50
Clinica Medicos S.A	14.634.020,84
Clinica Erasmo Ltda	8.087.485,00
Clinica Buenos Aires S.A.S	4.402.994,50
Medicina Nuclear S.A	25.132.808,00
Empresa Social Del Estado Hospital Armando Pabón Lopez	1.635.400,61
E.S.E Hospital Nuestra Señora Del Carmen	130.957,50
Clinica Someda Ltda	115.235,50
E.S.E Hospital San Rafael De Albania	1.214.796,05
Unidad De Cuidados Intensivos Renacer Ltda	297.729.337,50
Hospital Engativa E.S.E	286.481,00
Laboratorios Biopsia S.A	2.500.000,00
I.P.S.I. Asoc. De Cabildos Y/O Autor. Tradicionales De La G.	1.899.996.517,50
Sociedad Medica Clinica Maicao Limitada	133.647.100,50
Dawd Rodriguez Juan Carlos	29.307.235,50
Takeda S.A.S	223.882.341,00
Pomares Cantillo Wilmer	35.520.000,00
Arias Lubo Heriberto Miguel	33.255,50
Expreso Brasilia S.A	3.653.000,00
Organización Clínica General Del Norte	667.025,00
Instituto De Rehabilitación Issa Abuchaibe Ltda	1.370.000,00
Coopetran	1.380.000,00
Fundacion Hospitalaria San Vicente De Paul	75.000,00
Hospital Cesar Uribe Piedrahita	123.050,00
Caja De Compensacion Familiar De La Guajira	18.056.699,00
E.S.E. Hospital Nuestra Señora De Los Remedios	89.759,50
E.S.E Hospital San Rafael	263.159.023,76
E.S.E Hospital San Jose De Maicao	26.510,00
E.S.E Hospital San Agustín De Fonseca	69.461,00
Hospital Universitario De Sincelejo	701.194,50
Clinica Del Cesar Ltda	3.764.851,00
Hospital Rosario Pumarejo De Lopez	7.236.669,00
Instituto Nal. De Cancerología Ese	1.300.000,84
Fundacion Campbell	59.031,50
E.S.E Hospital Universitario De Santander	1.851.847,00
Servifarma Del Caribe Ltda	13.190.260,00
Clinica Laura Daniela Ltda	436.150,50
Asesorías Consultorías E Interventorías De La Costa S.A.S.	15.894.856,68
E.S.E Hospital Universitario Del Caribe	2.765.536,00
Mediser I.P.S. Limitada	14.800.000,00
Medicenter Especializado Ltda	8.482.500,00
Laboratorio De Patología Y Citología Alhumed Ltda	40.425.325,00
Ips Clinica San Martin Barranquilla	43.357.377,35
Anashwaya Ipsi	15.192.522,00
Ipsi Palaima	254.840,00
Ese Hospital Nuestra Señora Del Carmen	44.600,00
Clinica De Especialista Guajira	666.507,00
Fundacion Uci Doña Pilar	8.347.363,00

**ANAS WAYUU E.P.S.I**  
 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA INDIGENA  
**Vigilado Supersalud Resolución No 15-10 de Julio de 2001**  
**Nit: 839.000.495-6**



Fundacion Hospital San Vicente De Paul Rionegro	208.974.100,00
Clinica San Juan Bautista S.A.S.	63.386.768,00
Fundacion Ecológica Marfi Reverdecer	357.659.901,50
Laboratorio Clínico Isabel Curiel SAS	3.311.500,00
Fundacion Santa Maria	21.089.400,00
Gyo Medical I.P.S. S.A.S.	166.581.746,50
Fundacion Clinica Materno Infantil Adela De Char	6.998.552,00
Unidad Materno Infantil Talapuín S.A.S	5.190.681,50
Fundacion Avance Social Integral	49.808.965,00
Transporte De Urgencia Medicalizada Inmediatas S.A.S	28.050.186,00
Óptica Central Ips S.A.S	37.499,50
Centrosalud De La Guajira S.A.S	39.004.229,00
Plusalud Integral S.A.S	3.328.406,00
Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E	2.325.562,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.477.074.298,40</b>

**DEUDORES NO CORRIENTE:**

**- UPC-S.-**

Corresponde a los recursos que los Entes Territoriales adeudan a la EPSI Anas Wayúu por la Administración del Régimen Subsidiado en Salud, que al 31 de diciembre de 2016, asciende a **\$1.646.420.592.57**, como se detalla a continuación:

Ente Territorial	No Corriente
Municipio de Maicao	\$ 890.659.967.00
Municipio de Uribía	27.516.202.00
Municipio de San Juan	31.823.390.20
Municipio de Riohacha	21.446.632.00
Municipio de Manaure	96.995.500.56
Municipio de Barrancas	346.962.277.88
Municipio de Albania	202.035.770.00
Municipio El Molino	12.552.737.93
Municipio de Villanueva	12.516.395.00
Municipio de Distracción	3.911.720.00

**APLICACIÓN DE LA NORMAS DE DEPRECIACIÓN Y PROVISIÓN.**

Se aplicó el sistema de Depreciación en línea recta.

Se realizaron las Respectivas Provisiones de Deudores con saldos mayores a 360 días, la provisión de Ordenes Medicas y la Provisión de Glosas.

**PROVISION DE CARTERA.**

Se realizó la provisión de cartera al 100% de las cuentas por cobrar con vencimiento superior a 360 días, de conformidad con lo establecido por la Resolución 1424 de 2008 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.



Ente Territorial	Valor Provisión 2016
Municipio de Maicao	\$ 890.659.967.00
Municipio de Uribía	27.516.202.00
Municipio de San Juan	31.823.390.20
Municipio de Riohacha	21.446.632.00
Municipio de Manaure	96.995.500.56
Municipio de Barrancas	346.962.277.88
Municipio de Albania	202.035.770.00
Municipio El Molino	12.552.737.93
Municipio de Villanueva	12.516.395.00
Municipio de Distracción	3.911.720.00

#### NOTA N° 5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes que son propiedad de ANAS WAYUU EPSI, utilizados en el desarrollo de sus actividades.

El incremento reflejado por este rubro durante la vigencia 2016, está representado en la de una planta eléctrica, aires acondicionados, equipos de computación e impresoras.

Descripción	2016	2015
Terrenos	\$ 173.772.867.68	\$ 173.772.867.68
Construcciones y Edificaciones	1.706.367.092.61	1.706.367.092.61
Maquinaria y Equipo	180.655.439.00	9.434.000.00
Equipos de Oficina	672.109.435.59	420.604.423.79
Equipos de Comunicación y Computación	584.722.997.66	448.123.818.84
Flota y Equipo de Transporte	267.347.000.00	267.347.000.00
Depreciación Acumulada (CR)	767.632.012.44	992.744.239.74

#### NOTA N° 6 OTROS ACTIVOS

Conformado por los siguientes conceptos:

Descripción	2016	2015
Otros bienes de Arte y cultura	\$ 800.000.00	\$ 800.000.00
Diferidos	42.844.097.05	36.423.790.67
Intangibles	240.659.611.29	175.349.653.23
Amortización Acumulada de Intangibles	198.394.587.74	163.881.559.03

Los Intangibles, están compuesto por los valores del software Financiero fomplus Net adquirido por la EPSI y por la compra de licencias de los Equipos de cómputo. Los diferidos están representados en los intereses por pagar de acuerdo a la obligación financiera adquirida por la EPSI.

#### NOTA N° 7 VALORIZACIONES

Representa la valorización de la propiedad, planta y equipo, producto de los avalúos técnicos realizados a los mismos.





Descripción	2016	2015
VALORIZACIONES	\$ 23.796.334.66	\$ 23.796.334.66

#### NOTA N° 8 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Representado por el saldo de la obligación financiera No. 4669602249412 que la EPSI mantiene con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA, por valor de **\$ 175.000.000**, con un valor inicial de \$900.000.000 de fecha 15 de julio de 2014, con interés nominal del 9.201% y tasa efectiva anual de 9.600% con una vigencia de 36 meses.

#### NOTA N° 9 PROVEEDORES

Bajo este rubro se encuentran las obligaciones con las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud y Empresas Proveedoras de medicamentos a los afiliados a la EPSI Anas Wayúu. Al igual que los valores correspondientes al 50% de anticipo a la facturación radica y a la fecha el Ministerio de Salud y Protección Social no ha realizado el giro.

Descripción	Saldo A 31 de Diciembre/16
Proveedores En Salud	\$ 2.167.090.745.44

#### NOTA N° 10 CUENTAS POR PAGAR

Bajo este rubro se encuentran las obligaciones de servicios públicos, arrendamientos, aporte a pensiones, impuestos, intereses, libranzas, cotizaciones régimen contributivo, incapacidades, otros acreedores, cuentas por pagar correspondiente a suministro de papelería y combustible.

Descripción	A Saldo A 31 De Diciembre/16
Otros Acreedores	\$ 374.956.424.70

#### NOTA N° 11 OBLIGACIONES LABORALES

Representa las obligaciones que posee la EPSI con sus empleados, por concepto de Cesantías, Intereses sobre Cesantías, Vacaciones.

Descripción	Saldo A 31 De Diciembre De 2016
Cesantías	\$200.651.626.97
Intereses Sobre Cesantías	23.157.402.75
Vacaciones	152.000.965.18
<b>Total</b>	<b>\$ 308.429.282.38</b>

#### NOTA N° 12 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

##### PROVISION PARA CONTINGENCIAS



En esta cuenta se registra el valor de **\$5.088.281.874.07**, provisionado para cubrir la obligación potencial que puede tener la EPSI, relacionada con la Auditoría al Régimen Subsidiado de acuerdo al Decreto 251/15, adelantada por el Consorcio SAYP y sanciones interpuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, según Resoluciones PARL 003174 Y 0033657.

**PROVISION AL SGSSS “PARA PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD”**

Corresponde a la provisión régimen subsidiado según Decreto 783 de 2000 que se hace para las obligaciones de orden medicas expedidas a los proveedores que aún están pendientes por facturar, los cuales se convierten a pasivos reales en el momento que el proveedor de servicios en salud envía las facturas correspondientes.

Descripción	Saldo A 31 Diciembre/16
Provisión SGSSS	\$ 23.666.132.469.26

**PROVISIÓN GLOSAS**

Corresponde a los valores glosados por conceptos de costos del servicio de salud que están pendiente de respuesta por parte de los proveedores de Servicios en Salud.

Descripción	Saldo A 31 Diciembre/16
Provisión Glosas	\$ 1.671.082.610.14

**NOTA N° 13 OTROS PASIVOS**

Corresponde a las consignaciones que se reflejan en los extractos Bancarios de Bancolombia, cuentas de la EPSI, que al corte del 31 de diciembre de 2016, no se ha determinado el origen de las mencionadas consignaciones asciende a **\$262.320.72.**

**NOTA N° 14 PATRIMONIO**

Este rubro corresponde a los aportes de las asociaciones, Superávit, Reservas, Resultados del ejercicio.

Descripción	2016	2015
Capital Social	4.453.723.795.07	\$ 469.466.008.24
Utilidades Años Anteriores	0	2.851.399.203.92
Reserva Legal	493.666.682.65	50.971.373.00
Resultado del Ejercicio	-267.469.729.93	1.575.553.892.56
Superávit por Valorización	23.796.334.66	23.796.334.66
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$4.971.186.812.38</b>	<b>\$ 3.395.632.919.82</b>

El valor del capital Social y la reserva legal tuvo un aumento, debido a la capitalización de los recursos de vigencias anteriores originados en la administración del Régimen Subsidiado por valor de **\$4.426.953.096.48** aprobados, en Asamblea Extraordinaria, el día 31 de octubre de 2016; discriminados así:

Concepto	Valor
90% destinado a la inversión en las actividades propias de la institución	\$ 3.984.257.786.83
10% destinado a un fondo de Reserva	442.695.309.65





El capital Social está conformado de la siguiente manera:

Entidad	Aporte	%
Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales de La Guajira	\$ 2.489.631.601.45	55.90
Asociación Sumuywajat	1.964.092.193.63	44.10

A corte 31 de diciembre 2016, la EPSI Anas Wayúu cuenta con 130.486 afiliados, para los cuales, en aplicación del Artículo 14, Literal C, de la Ley 691 del 2001, la entidad debe contar con un Patrimonio Mínimo de **\$ 2.698.922.839.32**

#### NOTA N° 15 INGRESOS POR UPC-S

Este rubro corresponde al valor de los recursos recibidos de los Entes territoriales por la Administración del Régimen Subsidiado en Salud, por la unidad de pago por capitación del régimen contributivo y por concepto de copagos, recobros, glosas conciliadas, ajustes correspondiente al Liquidación Mensual De afiliada realizada por el Ministerio de Salud, los Intereses generados en la cuenta maestra que al 31 de Diciembre de 2016, asciende a **\$ 97.136.806.661.12**, detallados así:

Descripción	2016	2015
Municipio de Maicao	\$30.911.887.000.00	\$ 27.126.121.953.00
Municipio de Villanueva	1.177.814.612.00	1.069.546.259.00
Municipio de Riohacha	7.016.485.943.00	6.704.839.935.00
Municipio de Uribá	30.053.581.893.00	25.312.238.862.00
Municipio de Manaure	8.880.497.320.00	8.316.104.919.00
Municipio de Barrancas	1.645.318.805.00	.493.865.761.00
Municipio de San Juan	2.247.557.750.00	2.092.000.911.00
Municipio de Albania	5.316.965.031.00	5.050.367.732.00
Municipio de Distracción	343.536.428.00	258.939.375.00
Ingresos Régimen Contributivo	781.468.300.82	123.421.043.00
Copagos	5.667.524.00	821.299.00
Recobros	2.599.686.131.73	398.502.290.97
Recuperación de Glosas	1.967.568.431.38	916.495.447.30
Descuento por afiliados según la BDU A	7.951.017.57	29.413.716.27
Descuento Glosas Contratos de P y P	0.00	20.685.561.56
Intereses por CDT	0.00	3.076.416.00
Intereses Cuenta Maestra Régimen Subsidiado	395.178.450.00	300.126.218.00
Intereses cuentas Régimen Contributivo	0.00	125.550.29
Otros	3.785.642.023.62	4.903.957.284.68

#### NOTA N° 16 INGRESOS NO OPERACIONALES

Descripción	2016	2015
Rendimientos Financiero	\$ 65.237.359.53	\$ 10.064.700.00
Otros Ingresos Ordinarios	428.335.24	726.712.97
Ingresos Extraordinarios	9.312.260.00	52.289.113.30
Ajustes Ejercicios anteriores	604.870.016.20	1.069.752.242.31

El rubro de otros ingresos Extraordinarios por valor de **\$ 9.312.260.00**, está compuesto por los descuentos comerciales condicionados y las recuperaciones por incapacidades y pólizas de protección.

#### NOTA N° 17 COSTOS



Contienen el valor de los costos causados en los servicios de salud, prestados por las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Públicas y Privadas y Farmacias, como también, los costos generados por la Póliza de Alto Costo y actividades de Promoción y Prevención.

Descripción	2016	2015
Costos en Seguridad Social en Salud	\$ 89.347.846.777.74	\$ 77.814.538.929.63

Los costos de servicios de salud para la vigencia 2016, ascienden a la suma de **\$ 77.803.181.884.22**, cifra que equivale al 92% del total de los ingresos obtenidos en la misma vigencia, correspondiente al Régimen Subsidiado, en cumplimiento a lo señalado por el Acuerdo 262 del 2004.

En cuanto al Valor de **\$703.321.470.14**, corresponde al costo del Régimen Contributivo

Es importante señalar, que durante la vigencia 2016, se presentaron otros ingresos relacionados directamente con la Administración del Régimen Subsidiado, correspondientes a vigencias anteriores, por valor de **\$ 8.761.693.578.30** los cuales en su totalidad fueron reinvertidos en la prestación de los servicios de salud de la vigencia 2016, no contemplando el 8% para la destinación de gastos administrativos de la vigencia sujeta a informe.

Para mayor claridad a lo expuesto, se detallan los ingresos mencionados.

Concepto	Valor
Copagos	\$ 5.667.524.00
Glosas	1.967.568.431.38
Recobros	2.599.686.131.73
Descuentos. por afiliados según la BDU	7.951.017.57
Descuento Glosas Contratos de P y P	0
Intereses de la cuenta Maestra 92%	395.178.450.00
Rendimiento CDT	3.076.416.00
Otros (Distribución de recursos VIH-2015 y reintegro cuenta alto costo)	3.785.642.023.62

#### **NOTA N° 18 GASTOS DE ADMINISTRACION.**

A este rubro pertenecen los gastos realizados por la administración, necesarios para el cumplimiento del objeto social de la EPSI.

Descripción	2016	2015
Gastos de Personal	3.469.575.874.90	\$ 2.756.243.851.86
Honorarios	1.804.750.471.87	1.051.376.378.45
Impuestos Contribuciones y Tasas	52.262.938.00	77.986.944.00
Arrendamientos	269.985.536.00	256.754.816.24
Seguros	32.314.948.21	27.862.360.00
Servicios	477.275.356.60	399.082.764.54
Mantenimiento y reparaciones	127.626.434.00	27.289.538.18
Gastos Legales	45.759.778.00	522.350.00
Organización de eventos	46.656.440.00	29.562.600.00
Gastos de Viaje	77.640.174.00	63.000.313.44

**ANAS WAYUU E.P.S.I**  
 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA INDIGENA  
**Vigilado Supersalud Resolución No 15-10 de Julio de 2001**  
**Nit: 839.000.495-6**



Materiales y Suministros	374.304.055.27	155.361.057.98
Publicidad y Propaganda	35.068.593.00	27.736.534.00
Impresos y Publicaciones	3.730.600.00	1.333.150.00
Comunicación y Transporte	171.193.034.76	172.375.570.00
Combustible y lubricantes	32.244.450.00	26.645.568.01
Elementos de Aseo y Cafetería	8.747.300.00	7.646.050.00
Diversos	51.863.840.00	30.517.210.00
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	766.733.473.65	699.950.729.43

El rubro de gastos diversos por valor de **\$30.517.210**, está compuesto por el apoyo de suministro de urnas a los afiliados de EPSI Anas Wayuu, cancelación de sesiones a la concejo directivo.

**NOTA Nº 19 GASTOS NO OPERACIONALES**

Descripción	2016	2015
Gastos Financieros	\$33.765.513.17	\$ 25.356.824.00
Gastos Intereses	38.013.208.34	60.806.145.82
Gastos Ordinarios	1.753.355.69	1.030.097.42
Gastos ejercicios anteriores	111.690.737.08	24.949.627.09

*Beda Margarita Suarez A.*  
**BEDA MARGARITA SUAREZ A.**  
 Gerente

*Mildreth Oyaga Palomino*  
**MILDRETH OYAGA PALOMINO**  
 Contador  
 TP. 114400-T

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