

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO

VIGENCIA 2021

QUIENES SOMOS: una institución privada, pionera en utilizar tecnología avanzada para todos sus procesos, tanto clínicos como administrativos, por eso, hoy en día somos considerados como uno de los laboratorios clínicos de alta complejidad más modernos y productivos del departamento de La Guajira.

El interés del Laboratorio es brindar un servicio oportuno con calidad, que permita satisfacer las necesidades de nuestros clientes, para tal fin contamos con una capacidad instalada suficiente, un personal capacitado, idóneo y comprometido.

Actualmente liderando procesos de mejoramiento continuo para garantizar la seguridad del paciente y logro de la Acreditación.

NUESTRA HISTORIA: Somos una institución sin ánimo de lucro fundada el 9 de marzo de 2009 en el municipio de Maicao, crea la por la Asociación de autoridades tradicionales SUMAI'IN WAYUU, integrada por las comunidades de BOTOINCHON, CANTAWAMANA, ICHIMANA, JIRRUMANA, UYATOANA, WOURRE y las comunidades de JOTOMANA, MULAMANA, LOS MANGOS, PARAÍSO Y MASHI para fortalecer los procesos organizativos y desarrollar autonomía en Salud implementando un modelo de salud intercultural que fortalezca la medicina tradicional indígena y su cosmovisión propia, nuestra naturaleza jurídica es la de una institución prestadora de servicios de salud. Y que es una entidad de carácter público especial. La primera sede en funcionamiento estuvo ubicada en la carrera 11 No 8 – 26 en el barrio El Boscán y con el pasar de los años y debido a la ampliación de horizontes,

portafolio de servicios y gama de clientes, iniciamos operación en los municipios de Uribía, Manaure, Dibulla, San Juan del Cesar y el Distrito de Riohacha donde ubicamos nuestra sede administrativa y el Nuevo Laboratorio de Biología Molecular para todo el departamento de La Guajira.

Contamos con una amplia cobertura a nivel departamental, con sede principal ubicada en la Calle 13 No 11 – 64 y siete sedes más ubicadas estratégicamente en todo el departamento de La Guajira: Sede Riohacha Calle 13 No 10 - 140, Sede Maicao Ambulatorio Carrera 11ª No 8 – 26, Sede Maicao Especialista Carrera 20 No 19 – 26, Sede Uribía Calle 8 No 9 - 46, Sede Manaure CARRERA 1 No 8 - 34, Sede Dibulla Calle 2 No. 5-106 y Sede San Juan del Cesar CALLE 6 No 6 - 101.

EXPERIENCIA: A lo largo de sus 12 años de experiencia nuestra entidad se ha caracterizado por la calidad de sus servicios, oportunidad y bajos precios, durante este tiempo se ha esmerado por mantener una relación excelente con sus clientes que se han convertido en nuestra razón más importante para optimizar cada día nuestra atención.

DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN

MISIÓN Somos una institución prestadora de servicios de salud indígena que cuenta con personal idóneo certificado altamente capacitado, con dotación de equipos con tecnología de punta , procesos prioritarios asistenciales, necesarios para brindar servicios de salud con calidad y eficacia a sus usuarios, sin dejar de lado los usos y costumbres propios de la cultura wayuu y garantizando una excelente atención enfocado en la Seguridad del Paciente minimizando los riesgos derivados de la prestación de los servicios de salud; soportado en un eficiente sistema de información encaminados a la satisfacción del usuario y cliente interno.

VISIÓN Ser en el año 2025 una institución reconocida en el mercado como líder en la prestación de servicios integrales en salud bajo un modelo de Gestión del Riesgo con Enfoque Preventivo, enmarcado bajo los más altos estándares de calidad, infraestructura y tecnología de punta; logrando así el posicionamiento en el departamento de la Guajira como una institución prestadora de servicios de salud indígena líder, en brindar atención en salud centrada en el usuario; conservando las costumbres y valores como comunidad en general.

VALORES CORPORATIVOS

Atención Humanizada

Humanizar nuestro servicio teniendo en cuenta la interacción entre los conocimientos de la ciencia y los valores del ser humano como el respeto, la hospitalidad, la honestidad, la responsabilidad y el amor al prójimo.

Transparencia

Controlar los aspectos financieros de la organización con el fin de garantizar recursos que permitan dar cumplimiento a la Misión y Visión, creando un entorno de confianza en el cual promovamos el acceso a la libre información, a la comunicación abierta y al cumplimiento de las leyes.

Confidencialidad

Reservar la información y documentos suministrados por los usuarios, el laboratorio se compromete a no divulgar información que pueda perjudicar tanto al laboratorio como a sus clientes y a no involucrarse en actividades que puedan disminuir el juicio e integridad de los resultados.

Compromiso

En el día a día procuramos ir más allá del simple deber, trascender la norma y la satisfacción de los usuarios e inspirarnos en el deber ser.

POLÍTICAS DE LA EMPRESA

POLÍTICA DE CALIDAD: Garantizar la prestación de servicios de baja, media y alta complejidad orientada al mejoramiento continuo de los procesos con resultados confiables y oportunos, recurso humano idóneo, tecnología avanzada, proveedores confiables que garanticen la seguridad a nuestros pacientes y contribuir en la formación de talento humano en salud a través de convenios docencia-servicio, mejorando la calidad de vida de la población y el progreso de la ciencia.

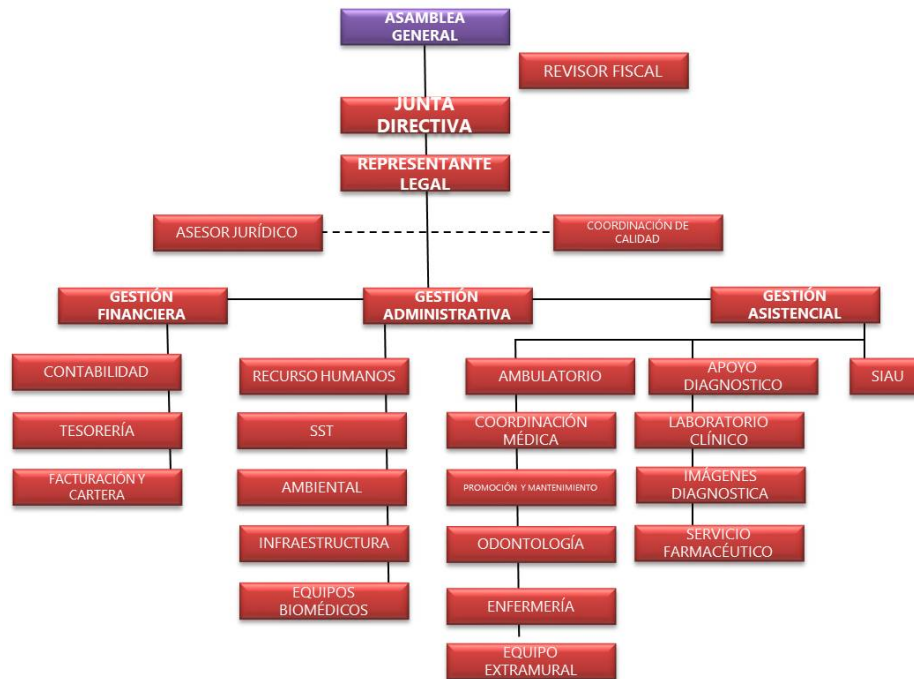
POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: Nuestro compromiso es gestionar prácticas institucionales que permitan aumentar los niveles de seguridad en la prestación del servicio, protegiendo con ello al paciente de riesgos evitables derivados de la atención en salud al minimizar la ocurrencia de incidentes o eventos adversos, a través de capacitación del recurso humano que permita la identificación, evaluación, seguimiento y planes de acción al detectar la presencia de acciones inseguras que conlleven a un evento adverso.



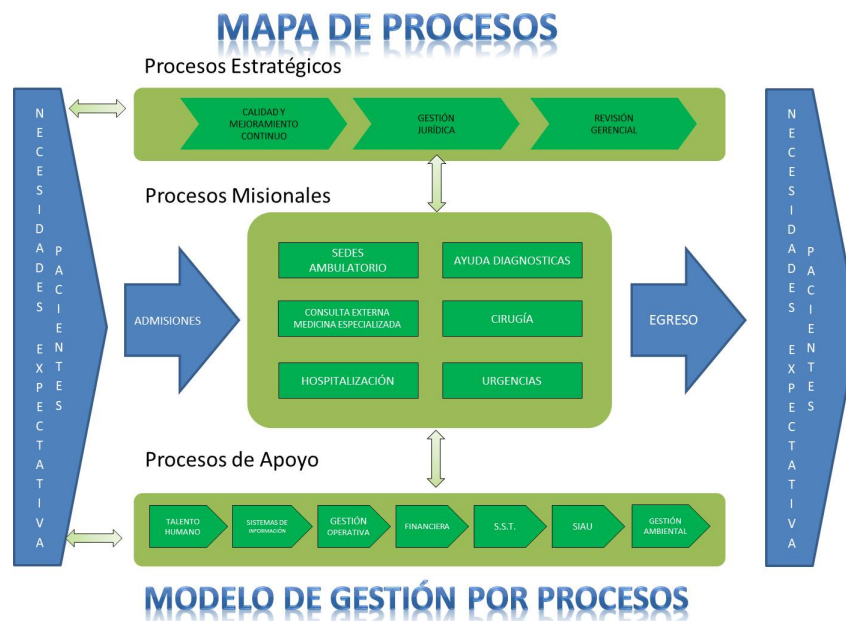
**I.P.S.I.
SOL WAYUU**
Por la salud de nuestra comunidad!

Nit. 900270453-5

ORGANIGRAMA



MAPA DE PROCESOS



MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

AVANCE PARTE SOCIAL

VISITAS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL:

Auditorias 2021.

Objeto: Verificación de Cumplimiento de estándares de habilitación según Resolución 3100.

Resultado: Favorable

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPALES:

Auditorias 2021.

Objeto: Asistencia técnica sobre Auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud en las diferentes sedes de la I.P.S.I.

Resultado: Favorable

EPS:

Auditorias 2021.

Objeto: Asistencia técnica sobre Auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud en las diferentes sedes de la I.P.S.I.

Resultado: Favorable

IMPACTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

COMUNIDADES DE JOTOMANA, SIISCHEN Y JASALIMA II





**I.P.S.I.
SOL WAYUU**

Por la salud de nuestra comunidad!

Nit. 900270453-5




Vigilado por **Supersalud**

SEDE PRINCIPAL RIOHACHA Calle 13 No. 10 – 140, SEDE RIOHACHA - LABORATORIO CLÍNICO Calle 13 No. 11-64, SEDE RIOHACHA ESPECIALISTA Calle 13 No. 11-50,
SEDE PRINCIPAL MAICAO Carrera 11ª No. 8 – 26, SEDE MAICAO ESPECIALISTA Carrera 19 No. 20-36, SEDE DIBULLA Calle 2 No. 5 – 106 Corregimiento Mingueo,
SEDE SAN JUAN DEL CESAR Calle 6 No. 6 – 101 SEDE FONSECA Calle 11 No. 21-188 SEDE VILLANUEVA Calle 13 No. 06-18

"Por la Salud de Nuestra Comunidad"

IMPACTO DE LA GESTIÓN Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO:

Con respecto a los requerimientos realizados por los entes de control y vigilancia se desarrollaron planes de mejoramientos significativos logrando el cumplimiento en un 100% con respecto a las metas propuestas.

Cordialmente.

DEIVIS ALBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL

IPSI SOLWAYUU

Nit:900.270.453-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

1 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE AÑO 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



2021

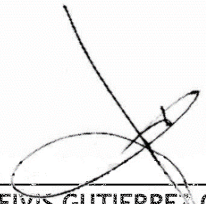
Ingresos operacionales	\$	9.441.779.791
Costos de ventas		(6.870.537.310)
UTILIDAD BRUTA	\$	2.571.242.480

Menos :Gastos operacionales		
De administración	\$	(2.782.893.472)
De ventas		(3.350.000)
UTILIO O PERDIDA OPERACIONAL	\$	-215.000.991

Mas : Ingresos no operacionales	\$	315.554.129
Menos : Gastos no operacionales		(40.909.914)

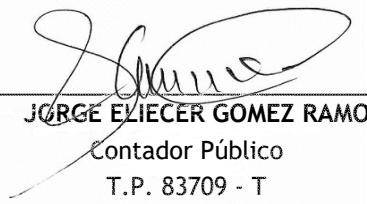
UTILIDAD ANTES DE PROVISIÓN PARA IMPUESTOS	\$	59.643.223
---	-----------	-------------------

Impuesto de renta y complementarios	\$	0
UTILIDAD NETA	\$	59.643.223


DEIVIS GUTIERREZ ORTEGA
Representante Legal


LORENZO M CAMARGO CASTRO

Revisor Fiscal
T.P. 108409-T


JORGE ELIECER GOMEZ RAMOS
Contador Público
T.P. 83709 - T

IPSI SOL WAYUU
900.270.453 - 5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPRATIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



NOTA

	2021	%	2020	%	VAR.
8 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 9.441.779.791		\$ 7.223.258.087		31%
Prestacion de servicios	\$ -		\$ -		
- Devoluciones	\$ -		\$ -		
- Rebajas	\$ -		\$ -		
= VENTAS NETAS	\$ 9.441.779.791	\$ -	\$ 7.223.258.087		31%
COSTOS	\$ 6.870.537.310	73%	\$ 4.150.520.499	57%	66%
9 Costo de ventas	\$ -		\$ -		
	\$ -		\$ -		
= UTILIDAD BRUTA	\$ 2.571.242.481	27%	\$ 3.072.737.588	43%	-16%
GASTOS OPERACIONALES					
10 GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.782.893.472	29%	\$ 3.050.426.094	42%	-9%
Gastos de personal	\$ 272.017.368		\$ 287.235.407		
Honorarios	\$ 65.448.245		\$ 95.696.671		
Impuestos y contribuciones	\$ -		\$ -		
arrendamientos	\$ 239.368.493		\$ 327.428.626		
Seguros	\$ 7.477.855		\$ 19.995.164		
servicios	\$ 362.749.164		\$ 346.289.365		
registro mercantil	\$ -		\$ 136.850		
mantenimiento, reparaciones y adecuaciones	\$ 472.568.383		\$ 418.889.397		
Gastos de viaje	\$ 19.769.619		\$ 9.622.402		
asistencia tecnica	\$ -		\$ -		
otros gastos	\$ 1.343.494.344		\$ 1.545.132.213		
11 GASTOS DE VENTA	\$ 3.350.000		\$ 5.895.000		
Gastos de personal	\$ -		\$ -		
Honorarios	\$ -		\$ -		
Impuestos y contribuciones	\$ -		\$ -		
Seguros	\$ -		\$ -		
Servicios	\$ 3.350.000		\$ 5.895.000		
Gastos legales	\$ -		\$ -		
mantenimiento, reparaciones y adecuaciones	\$ -		\$ -		
Gastos de Viaje	\$ -		\$ -		
depreciaciones y amortizaciones	\$ -		\$ -		
otros gastos	\$ -		\$ -		
= UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 215.000.991	-2%	\$ 16.416.494	0%	-1410%
13 OTROS GASTOS	\$ 40.909.914	0%	\$ 45.355.979	1%	-10%
intereses	\$ -		\$ -		
comisiones y demas	\$ -		\$ -		
otros gastos	\$ 40.909.914		\$ 45.355.979		
12 OTROS INGRESOS	\$ 315.554.128	3%	\$ 46.866.000	1%	573%
intereses	\$ -		\$ -		
recuperaciones y demas	\$ 315.554.128		\$ 46.866.000		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 59.643.223	1%	\$ 17.926.514	0%	233%
.- Provision impuesto de renta 25%	\$ -		\$ -		
.- Provision impuesto de CREE 9%	\$ -		\$ -		
= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	\$ 59.643.223	1%	\$ 17.926.514	0%	233%

DEIVIS ALBERTO GUTIERREZ ORTEGA
72258386
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ELIECER GOMEZ RAMOS
83709-T
CONTADOR PÚBLICO

LORENZO MIGUEL CAMARGO CASTRO
108409-T
REVISOR FISCAL

IPSI SOLWAYUU
 Nit: 900.270.453-5
 ESTADO SITUACION FINANCIERA
 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



ACTIVO **2021**

ACTIVO CORRIENTE

Disponible	\$ 72.833.868
Deudores	\$ 3.240.415.511
Inventarios	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3.313.249.379

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo, neta	\$ 45.808.802
Intangibles	\$ 86.860.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 132.668.802

TOTAL ACTIVO **\$ 3.445.918.182**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores	\$ 1.522.635.940
Obligaciones financieras	\$ 9.180.365
Cuentas por pagar	\$ 1.179.177.266
Obligaciones laborales	\$ 69.171.376
Pasivos estimados y provisiones	\$ 66.818.214
Otros pasivos	\$ 246.339.590
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 3.093.322.751

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar a largo plazo	\$ -
Otros pasivos	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ -

TOTAL PASIVO **\$ 3.093.322.751**

PATRIMONIO

Capital social	\$ 292.385.100
Resultados del ejercicio	\$ 59.643.223
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 567.107
TOTAL PATRIMONIO	\$ 352.595.430
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.445.918.182


 DEIVIS GUTIERREZ ORTEGA
 Representante Legal


 JORGE ELIECER GOMEZ RAMOS
 Contador Público
 T.P. 83709-T


 LORENZO M. CAMARGO CASTRO
 Revisor Fiscal
 T.P. 108409-T

TOTAL ACTIVOS \$ 3.445,918.182

DEVIS ALBERTO GUTIERREZ ORTEGA
72258386
REPRESENTANTE LEGAL


LORENZO MIGUEL CAMARGO CASTRO
108409-T
REVISOR FISCAL


JORGE ELIECER GOMEZ RAMOS
83709-T
CONTADOR PÚBLICO

IPSI SOLWAYUU

NIT No 900.270.453-5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1 – Entidad y Objetivo

La IPSI SOLWAYUU constituida mediante resolución No 0173 creada como proyecto de salud, es una entidad pública de carácter especial y sin ánimo de lucro creada mediante acta de fecha 02 de enero 2009 por el cual se le da el reconocimiento de INDIGENA tiene como objetivo fundamental prestar servicio de salud a todos los miembros de diferentes comunidades con alto compromiso social, para mejorar la calidad de vida de nuestra población.

NOTA 2- Principales políticas y Prácticas Contables.

Para la elaboración de sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, IPSI observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia que son prescritos por disposiciones legales.

A continuación, se describen las principales prácticas y políticas contables en concordancia con lo anterior:

2.1 Periodo Reportado

Por Estatutos la IPSI debe al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año al 31 de diciembre hacer un corte de cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general debidamente certificados. El periodo reportado es el comprendido entre el primero (01) de Enero a treinta y uno (31) de Diciembre del año 2021

2.2 Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la IPSI se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en el peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la entidad.

2.3 Activos Fijos

Los activos fijos se registran al costo de adquisición, que incluye todos los cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización. La depreciación se

calcula con base en el costo, utilizando el método de línea recta según la vida estimada de cada activo.

2.4 Cuentas por pagar

Representan las obligaciones a cargo del ente económico originadas en bienes o en servicios recibidos. Se registran por separado las obligaciones, tales como Retenciones y Aportes Nomina, entre otros acreedores.

2.5 Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y convenios laborales vigentes. Son obligaciones laborales aquellas que se originan en un contrato de trabajo, y se debe reconocer los pasivos a favor de los trabajadores siempre que:

- a) Su pago sea exigible o probable
- b) Su importe se pueda estimar razonablemente

2.6 Impuestos

(a) Impuesto de renta

La IPSI es una entidad sin ánimo de lucro avalado por las normas legales descritas en el artículo 23 del estatuto tributario colombiano, basados en este artículo La fundación no está gravada con el impuesto de renta siempre y cuando se reinvierta la totalidad de sus excedente del período en el período siguiente, en actividades propias de su razón social y se informe de esta gestión a la dirección de impuestos y aduanas nacionales antes del 31 de marzo del siguiente período en el cual se presentó el excedente, de no aplicarse lo expuesto en este numeral la Fundación deberá acogerse al art 19 del estatuto tributario. Por lo antes expuesto la Fundación no genera impuesto diferidos. La Fundación es responsable en la presentación anual de la declaración de ingresos y patrimonio dentro de los plazos que anualmente señale la norma.

2.7 Ingresos

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar por los servicios o bienes entregados y reales, neto de descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La entidad reconoce los ingresos cuando el importe este mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la

entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la IPSI, tal como se describe a continuación. Se basa su estimación de devoluciones sobre la base de los resultados reales que mes a mes nos generar los clientes en especial las EPS, y teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y las características específicas de cada acuerdo.

NOTA 3- Efectivo y equivalente

El efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el Estado de Situación Financiera Individual al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:

Banco BBVA	\$ 72.833.868,00
------------	------------------

* Al 31 de diciembre se efectuaron las respectivas conciliaciones bancarias y el saldo contable coincide con el reportado por las entidades financieras.

NOTA 4- Cuentas por cobrar

El saldo de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre del 2021 es el siguiente:

CAJACOPI	\$ 2.571.489.676,44
COMPARTA	\$ 91.272.566,00
DUSAKAWI	\$ 115.535.886,86
COOMEVA	\$ 14.640.825,00
MUTUALSER	\$ 1.742.382,00
NUEVA EPS	\$ 53.005.090,00
OTRAS ENTIDADES DE CUANTIAS MENORES	\$ 392.729.084,72
TOTAL	\$ 3.240.415.511,02

Nota 5- Activo fijos – Propiedades planta y equipo

El Saldo de activos fijos a Diciembre 31 del 2021 es:

Propiedad, Planta y Equipos	\$ 132.668.803
-----------------------------	----------------

NOTA 6 – Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar presentadas en el Estado de Situación Financiera Individual al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 9.180.365,19
PROVEEDORES NACIONALES	\$ 1.522.635.940,11
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 497.852.346,59
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$ 96.330.602,50
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 12.898.576,00
ACREEDORES VARIOS	\$ 574.170.740,60
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 69.171.376,29
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 66.818.214,01
OTROS PASIVOS	\$ 244.264.590,00
TOTAL PASIVOS	\$ 3.093.322.751,29

NOTA 7- Aportes Social

El Fondo Social está conformado por los aportes iniciales que realizaron los fundadores en el año 2009 fecha de fundación de la entidad. y por los excedentes obtenidos durante el desarrollo del objeto social de la entidad.

Capital Aportes Social \$ 292.385.100

NOTA 8- Ingresos Operacionales

La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de revelación contenidos en la Norma de ingresos de actividades ordinarias, así como los de la Norma de presentación de estados financieros. Los ingresos son los flujos de entrada de recursos generados por la empresa, susceptibles de incrementar el patrimonio durante el periodo contable. Los Ingresos obtenidos por la IPSI SOL WAYUU son el resultado de las ventas por la prestación de servicios a los clientes en especial las EPS y teniendo en cuenta el tipo de cliente el tipo de operación y las características específicas de cada acuerdo, efectuados a sus clientes durante el año gravable 2021.

Los ingresos operacionales obtenidos durante el periodo fueron:

EPS Y OTRAS ENTIDADES \$ 9.441.534.574.52

NOTA 9-COSTOS

Los Costos de prestación de Servicios durante el periodo fueron:

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 6.476.797.580,51
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 355.927.291,71
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 33.371.222,00
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 4.196.000,00
TOTAL COSTOS DE VENTAS	\$ 6.870.292.094,22

NOTA 10- Gastos Operacionales de Administración

Los gastos operacionales de administración durante el periodo fueron:

GASTOS DE PERSONAL	\$ 272.017.368,34
HONORARIOS	\$ 68.448.245,00
ARRENDAMIENTOS	\$ 239.368.493,00
SEGUROS	\$ 7.477.855,00
SERVICIOS	\$ 362.749.164,21
MANTENIMIENTO	\$ 472.568.383,00
GASTOS DE VIAJE	\$ 19.769.619,00
DEPRECIACIONES	\$ 17.891.364,00
DIVERSOS	\$ 353.857.540,08
CERTIFICACIONES	\$ 1.034.000,00
PROVISION DE CARTERA	\$ 967.711.440,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2.782.893.471,63

NOTA 11- Gastos Operacionales de Ventas

Los gastos operacionales de ventas durante el periodo fueron:

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y PROMOCION	\$ 3.350.000,00
-------------------------------------	-----------------

NOTA 12- Ingresos No Operacionales

Los ingresos no operacionales durante el periodo fueron por valor de **\$ 315.554.129,00** que corresponden a ingresos por el decreto 639 PAEF y otros conceptos.

NOTA 13- Gastos No Operacionales

Los Gastos no operacionales durante el periodo fueron.

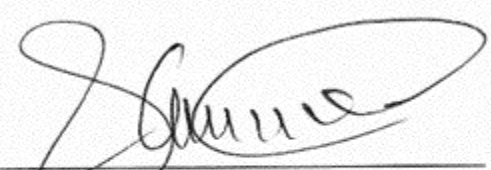
GASTOS FINANCIEROS	\$ 28.186.757,43
GASTOS DIVERSOS	\$ 12.723.156,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 40.909.914,42

NOTA 14-Eventos subsecuentes

Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de los presentes estados financieros.

NOTA 14- Miembros de la Junta Directiva

Los miembros de la Junta Directiva fueron designados teniendo en cuenta su conocimiento, capacidad, experiencia, espíritu de servicio y disposición para asumir un compromiso a corto, mediano y largo plazo con la IPSI; así mismo, de acuerdo a lo confirmado por cada uno de los miembros; no se mantiene ninguna relación comercial con la entidad, no existe conflicto de intereses que los inhabilite para el ejercicio de sus funciones y no representan intereses sectoriales, personales o de terceros, y en el ejercicio de sus funciones deben tener primero en cuenta los intereses de la IPSI.



JORGE ELIECER GOMEZ RAMOS
Contador Público
TP 83709-T

IPSI SOL WAYUU
900.270.453 - 5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	59.643.223
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	12.809.549
(+) DEPRECIACION	\$	12.809.549
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	<u>72.452.772</u>

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	-\$	362.700.228
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	-
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$	1.362.617.016
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-\$	322.479.820
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	-\$	4.443.459
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	-\$	164.453.472
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	15.308.650
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	<u>523.848.687</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	86.860.000
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	\$	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	\$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$	<u>86.860.000</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	-\$	10.007.508
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-\$	<u>10.007.508</u>

= AUMENTO EN EL EFECTIVO **\$ 586.293.951**

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2013 \$ 72.833.868

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/10/2012 \$ 17.081.453

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO **\$ 55.752.415**

DEIVIS ALBERTO GUTIERREZ ORTEGA
72.258.386

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ELIECER GOMEZ RAMOS
83709-T

CONTADOR PUBLICO

LÓRENZO MIGUEL CAMARGO CASTRO
108409-T

REVISOR FISCAL

IPSI SOLWAYUU

Nit:900.270.453-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Utilidad o (Pérdida) del presente ejercicio	Adopción por primera vez	Patrimonio total
Saldo al 31/12/2020	292.385.100	535.752.129	17.926.514	-	846.063.743
Apropiación del Resultado	-	17.926.514 -	17.926.514	-	-
Resultado del Período Año 2021	- -	553.111.536	59.643.223	- -	493.468.313
Saldo al 31/12/2021	292.385.100	567.107	59.643.223	-	352.595.430



DEIVIS A. GUTIERREZ ORTEGA

Representante Legal



JORGE ELIECER GOMEZ RAMOS

Contador Público
T.P. 83709-T



LORENZO M CAMARGO CASTRO

Revisor Fiscal
T.P. 108409 - T

IPSI SOL WAYUU
900.270.453 - 5
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	59.643.223
(+) DEPRECIACION	\$	12.809.549
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$	72.452.772

OTRAS FUENTES

	\$	-
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	\$	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT		
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	-
= TOTAL FUENTES	\$	72.452.772

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS

(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	\$	-
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	\$	-
= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS	\$	-
= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	72.452.772

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE

(+/-) DISPONIBLE	\$	55.752.415
(+/-) INVERSIONES	\$	-
(+/-) INVENTARIOS	\$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$	362.700.228
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	\$	418.452.643

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE

(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$	10.007.508
(+/-) PROVEEDORES	\$	-
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	\$	-
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	-\$	4.443.459
(+/-) OTROS PASIVOS	-\$	471.624.642
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	-\$	486.075.609

(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	904.528.253
	\$	-

DEIVIS ALBERTO GUTIERREZ ORTEGA

72258386

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ELMER GOMEZ RAMOS

83709-T

CONTADOR

LORENZO MIGUEL CAMARGO CASTRO

108409-T

REVISOR FISCAL