

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES  
DE LA GUAJIRA – ASOCABILDOS IPSI

NIT 839.000.145-3

*Anaa wanawaa wamuin wapushuwa'a, shiya ake'ireka wain*

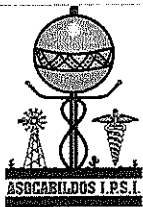
*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

GC-CE-001 V. 1

**ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI**  
**839000145-3**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-06-2019 Y 30-06-2018**  
**(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)**  
**MAICAO GUAJIRA**

|                                                          | 2019                  | 2018                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                            | <b>23.498.850.394</b> | <b>21.493.130.599</b> |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                                | <b>11.536.096.075</b> | <b>8.996.952.371</b>  |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>           | <b>4.719.730.040</b>  | <b>1.356.801.311</b>  |
| 1105 Caja                                                | 5.520.213             | 9.479.908             |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras              | 4.714.209.827         | 1.347.321.403         |
| 1133 Equivalentes al efectivo                            | 0                     | 0                     |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                             | <b>6.264.589.741</b>  | <b>7.210.406.631</b>  |
| 1319 Prestación servicios de salud                       | 6.142.211.871         | 7.101.473.319         |
| 1384 Otras cuentas cuentas por cobrar                    | 122.377.870           | 108.933.312           |
| <b>15 INVENTARIO</b>                                     | <b>551.776.294</b>    | <b>429.744.429</b>    |
| 1514 Materiales y suministros                            | 574.534.942           | 448.706.996           |
| 1580 Deterioro acumulado de inventario                   | -22.758.648           | -18.962.567           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>                              | <b>11.438.413.716</b> | <b>12.101.891.537</b> |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                             | <b>922.556.248</b>    | <b>2.144.626.887</b>  |
| 1319 Prestación servicios de salud                       | 285.889.616           | 821.686.328           |
| 1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo                  | 3.607.725.443         | 3.244.937.290         |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar           | -2.971.058.811        | -1.921.996.731        |
| <b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                      | <b>10.515.857.468</b> | <b>9.957.264.650</b>  |
| 1605 Terrenos                                            | 753.188.908           | 622.822.000           |
| 1615 Construcciones en curso                             | 644.405.277           | 634.912.122           |
| 1640 Edificaciones                                       | 11.169.726.264        | 10.495.691.489        |
| 1645 Planta ductos y túneles                             | 392.933.552           | 392.933.552           |
| 1650 Redes líneas y cables                               | 529.636.229           | 529.636.229           |
| 1655 Maquinaria y Equipo                                 | 17.972.900            | 17.972.900            |
| 1660 Equipo médico y científico                          | 3.325.995.268         | 3.136.533.005         |
| 1665 Muebles y enseres y equipos de oficina              | 952.434.801           | 884.983.075           |
| 1670 Equipos de comunicación y computación               | 753.731.574           | 678.673.183           |
| 1675 Equipos de transporte                               | 714.418.191           | 534.418.191           |
| 1680 Equipo de comedor cocina y despensa                 | 7.261.600             | 7.261.600             |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo | -8.396.529.030        | -7.646.689.551        |
| 1695 Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo    | -349.318.066          | -331.883.145          |



ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES  
DE LA GUAJIRA – ASOCABILDOS IPSI

NIT 839.000.145-3

*Anaa wanawaa wamaia wapushuwa'a, shiya ake'ireka wain*

*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

SC-DE-001 V. 1

|                                                 |                           |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>524.340.603</b>        | <b>394.286.691</b>        |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado  | 2.864.700                 | 4.889.489                 |
| 1906 Avances y anticipos entregados             | 521.475.903               | 389.397.202               |
| <br><b>PASIVO</b>                               | <br><b>2.331.320.591</b>  | <br><b>3.385.309.335</b>  |
| <br><b>PASIVOS CORRIENTE</b>                    | <br><b>2.323.868.206</b>  | <br><b>3.354.375.161</b>  |
| <br><b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>     | <br><b>1.518.460</b>      | <br><b>0</b>              |
| 2313 Operaciones financieras a corto plazo      | 1.518.460                 | 0                         |
| <br><b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                 | <br><b>1.687.469.957</b>  | <br><b>2.289.966.687</b>  |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacional | 1.029.727.387             | 754.925.215               |
| 2407 Recursos a favor de terceros               | 128.796.690               | 969.400.862               |
| 2424 Descuentos de nomina                       | 57.412.892                | 61.267.652                |
| 2436 Retención en la fuente                     | 68.891.024                | 43.465.343                |
| 2490 Otras cuentas por pagar                    | 402.641.964               | 460.907.615               |
| <br><b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>         | <br><b>634.879.789</b>    | <br><b>1.064.408.474</b>  |
| 2511 beneficio a los empleados a corto plazo    | 634.879.789               | 1.064.408.474             |
| <br><b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>                 | <br><b>7.452.385</b>      | <br><b>30.934.174</b>     |
| beneficios a empleados                          | 7.452.385                 | 30.934.174                |
| <br><b>PATRIMONIO</b>                           | <br><b>21.167.529.803</b> | <br><b>18.107.821.264</b> |
| <br><b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>        | <br><b>21.167.529.803</b> | <br><b>18.107.821.264</b> |
| 3208 Capital fiscal                             | 14.502.272.770            | 14.502.272.770            |
| 3215 Reservas                                   | 1.022.939.438             | 607.382.012               |
| 3225 Resultados de Ejercicios anteriores        | 4.070.801.171             | 1.067.156.755             |
| 3230 resultado del ejercicio                    | 1.571.516.424             | 1.931.009.727             |
| <br><b>TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO</b>           | <br><b>23.498.850.394</b> | <br><b>21.493.130.599</b> |

  
**ROSALINDA AGUILAR ARAGON**  
Coordinadora General

  
**ELSA PEREZ A.**  
CONTADORA  
**ELSA PEREZ ARRIETA**  
Contadora  
T.P.153042-T

