



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapushuwa'a, shiya ake'iraka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-05-001 V.1

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI

839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-04-2019 Y 30-04-2018
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2019	2018
ACTIVO	23.395.925.082	22.955.927.515
ACTIVOS CORRIENTES	11.446.718.519	10.595.151.597
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.939.791.551	704.819.320
1105 Caja	11.426.087	9.701.118
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.928.365.464	695.118.202
1133 Equivalentes al efectivo	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	8.167.875.116	9.500.978.750
1319 Prestación servicios de salud	8.037.107.878	9.413.229.794
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	130.767.238	87.748.956
15 INVENTARIO	339.051.852	389.353.527
1514 Materiales y suministros	361.810.500	408.316.094
1580 Deterioro acumulado de inventario	-22.758.648	-18.962.567
ACTIVOS NO CORRIENTE	11.516.836.966	11.970.484.300
13 CUENTAS POR COBRAR	1.158.062.375	1.814.051.894
1319 Prestación servicios de salud	0	472.202.311
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	4.129.121.186	3.265.426.325
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-2.971.058.811	-1.923.576.742
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.358.774.591	10.156.432.406
1605 Terrenos	751.027.129	622.822.000
1615 Construcciones en curso	430.214.962	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	3.264.241.705	3.108.483.515
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	937.221.224	884.983.075
1670 Equipos de comunicación y computación	753.161.574	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	-8.259.722.673	-7.419.472.305
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 wamuin wapushuwa`a, shiya ake`ircha wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-DE-001 V. 1

19 OTROS ACTIVOS	432.369.597	390.291.618
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	2.161.779	1.341.325
1906 Avances y anticipos entregados	430.207.818	388.950.293
PASIVO	2.798.726.763	5.686.610.050
PASIVOS CORRIENTE	2.788.392.177	5.670.490.870
24 CUENTAS POR PAGAR	1.715.196.550	4.633.092.380
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	674.373.767	1.232.472.233
2407 Recursos a favor de terceros	118.536.232	2.333.439.416
2424 Descuentos de nomina	59.546.615	67.158.708
2436 Retención en la fuente	63.256.990	41.156.467
2490 Otras cuentas por pagar	799.482.946	958.865.556
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.073.195.627	1.037.398.490
2513 beneficio a los empleados a corto plazo	1.073.195.627	1.037.398.490
PASIVOS NO CORRIENTE	10.334.586	16.119.180
beneficios a empleados	10.334.586	16.119.180
PATRIMONIO	20.597.198.319	17.269.317.465
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.597.198.319	17.269.317.465
3208 Capital fiscal	14.502.272.770	14.932.211.289
3215 Reservas	981.279.219	201.725.753
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	4.112.461.390	1.038.715.460
3230 resultado del ejercicio	1.001.184.940	1.096.664.963
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	23.395.925.082	22.955.927.515

0

0


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T