



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamain wapushuwa'a, shiya ake'ireka wain
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

GC-06-001 V.1

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

839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-08-2020 Y 31-08-2019 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) MAICAO GUAJIRA

	2020	2019
ACTIVO	32.129.025.453	26.007.624.099
ACTIVOS CORRIENTES	17.104.425.048	13.911.811.331
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.324.608.763	6.559.484.693
1105 Caja	12.646.500	9.505.805
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.311.962.263	6.549.978.888
12 INVERSIONES	5.980.000.000	984.339.236
1221 Certificado de depósito a termino	0	984.339.236
1221 Cartera colectiva	5.980.000.000	0
13 CUENTAS POR COBRAR	9.258.804.102	5.724.200.180
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.269.580.489	2.110.517.047
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	7.760.028.839	3.470.169.882
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	229.194.774	143.513.251
15 INVENTARIO	541.012.183	643.787.222
1514 Materiales y suministros	582.661.128	666.545.870
1580 Deterioro acumulado de inventario	-41.648.945	-22.758.648
ACTIVOS NO CORRIENTE	14.097.973.617	11.670.507.466
13 CUENTAS POR COBRAR	1.870.575.970	813.857.126
1319 Prestación servicios de salud fact. Radicada	1.716.339.768	368.028.934
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.214.225.499	3.416.887.003
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3.059.989.297	-2.971.058.811
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.227.397.647	10.856.650.340
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	807.989.839	644.405.277
1635 Activos en bodega	2.618.000	0
1640 Edificaciones	12.196.896.798	11.169.726.264
1645 Planta ductos y túneles	417.678.406	392.933.552
1650 Redes líneas y cables	85.473.459	529.636.229
1655 Maquinaria y Equipo	376.536.527	17.972.900
1660 Equipo médico y científico	2.370.297.802	3.462.172.263
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.339.242.085	994.001.022
1670 Equipos de comunicación y computación	448.472.979	754.557.434
1675 Equipos de transporte	893.600.200	780.582.191
1680 Equipo de comedor cocina y despensa	0	7.261.600



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-05-001 V. 1

1685	Depreciación acumulada de ppye	-6.359.778.961	-8.538.977.704
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.343.326.865	-349.318.066

19 OTROS ACTIVOS	926.626.788	425.305.302
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	99.750	7.050.100
1906 Avances y anticipos entregados	926.527.038	418.255.202

PASIVO	4.036.491.861	3.444.980.918
---------------	----------------------	----------------------

PASIVOS CORRIENTE	4.008.506.218	3.434.546.226
--------------------------	----------------------	----------------------

23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	289.566
2313 Operaciones de financiamiento a corto plazo		289.566

24 CUENTAS POR PAGAR	2.465.104.093	2.254.720.214
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	1.427.804.837	944.870.264
2407 Recursos a favor de terceros	159.101.565	479.705.393
2424 Descuentos de nomina	74.894.369	59.847.442
2436 Retención en la fuente	53.991.064	72.629.929
2490 Otras cuentas por pagar	749.312.258	697.667.186

25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.543.402.125	1.179.536.446
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	1.543.402.125	1.179.536.446

25 PASIVOS NO CORRIENTE	27.985.643	10.434.692
2511 beneficios a empleados	27.985.643	10.434.692

PATRIMONIO	28.092.533.592	22.562.643.181
-------------------	-----------------------	-----------------------

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.092.533.592	22.562.643.181
3208 Capital fiscal	17.269.720.542	14.502.272.770
3215 Reservas	1.852.373.476	1.072.939.438
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	5.320.467.225	4.020.801.171
3230 resultado del ejercicio	3.649.972.349	2.966.629.802

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	32.129.025.453	26.007.624.099
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

ROSALINDA GUILAR ARAGON

Coordinadora general

Contadora

T.P.153042-T