



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamin wapushuwa'a, shiya ake'ireka wain

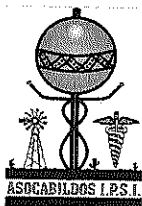
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

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 30-11-2020 Y 30-11-2019
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2020	2.019
	31.593.019.427	27.644.781.101
ACTIVOS CORRIENTES		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	16.057.279.732	15.043.654.047
1105 Caja	1.487.993.400	7.018.378.270
	7.295.250	11.796.399
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.480.698.150	7.006.581.871
12 INVERSIONES	5.274.000.000	984.339.236
1221 Certificado de depósito a termino	0	984.339.236
1221 Cartera colectiva	5.274.000.000	0
13 CUENTAS POR COBRAR	8.726.890.641	6.359.302.875
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.099.397.998	0
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	7.431.047.151	6.207.795.686
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	196.445.492	151.507.189
15 INVENTARIO	568.395.691	681.633.666
1514 Materiales y suministros	610.044.636	704.392.314
1580 Deterioro acumulado de inventario	-41.648.945	-22.758.648
ACTIVOS NO CORRIENTE	14.187.420.442	12.140.515.771
13 CUENTAS POR COBRAR	1.491.742.195	710.069.699
1319 Prestación servicios de salud fact. Radicada	1.337.505.993	405.939.719
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.214.225.499	3.275.188.791
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3.059.989.297	-2.971.058.811
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.695.678.247	11.430.446.072
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	854.571.477	949.317.579
1635 Bienes muebles en bodega	564.552.322	0
1640 Edificaciones	12.196.896.798	11.242.749.219
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	2.408.441.807	3.587.895.590
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.346.631.885	1.056.257.802
1670 Equipos de comunicación y computación	456.398.379	989.175.020
1675 Equipos de transporte	893.600.200	780.582.191



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wafushuwa`a, shiya ake`ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

GC-DE-001 V. 1

1680	Equipo de comedor cocina y despensa	0	7.261.600
1685	Depreciación acumulada de pppe	-6.553.473.526	-8.765.714.922
1695	Deterioro acumulado de pppe	-1.343.326.865	-349.318.066

19 OTROS ACTIVOS	1.348.319.253	460.611.283
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	3.083.446	1.050.000
1906 Avances y anticipos entregados	1.345.235.807	459.561.283

PASIVO	4.137.948.055	3.236.963.453
---------------	----------------------	----------------------

PASIVOS CORRIENTE	4.104.185.657	3.218.394.813
--------------------------	----------------------	----------------------

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

24 CUENTAS POR PAGAR	2.199.589.782	1.848.607.470
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	1.335.369.528	827.977.906
2407 Recursos a favor de terceros	102.568.952	139.050.047
2424 Descuentos de nomina	74.959.847	71.770.739
2436 Retención en la fuente	66.764.834	77.484.576
2490 Otras cuentas por pagar	619.926.621	732.324.202

25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.904.595.875	1.369.497.777
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	1.904.595.875	1.369.497.777

25 PASIVOS NO CORRIENTE	33.762.398	18.568.640
2511 beneficios a empleados	33.762.398	18.568.640

PATRIMONIO	27.455.071.372	24.407.817.648
-------------------	-----------------------	-----------------------

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.455.071.372	24.407.817.648
3208 Capital fiscal	17.269.720.542	14.502.272.770
3215 Reservas	1.849.691.133	1.172.939.438
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	5.320.467.225	3.920.801.171
3230 resultado del ejercicio	3.015.192.472	4.811.804.269

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.593.019.427	27.644.781.101
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Rosalinda Aguilar Aragón
ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General

Otto Javier Torres Armenta
OTTO JAVIER TORRES ARMENTA
Contador (e)
T.P.149275-T