



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

NIT 839.000.145-3

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

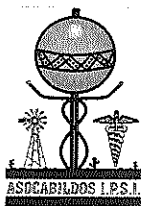
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

GC-001 V.1

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-10-2020 Y 31-10-2019
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2020	2.019
ACTIVOS CORRIENTES	31.619.308.352	26.882.036.278
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	16.072.407.305	14.668.315.532
1105 Caja	1.961.725.618	6.776.452.012
1110 Depósitos en instituciones financieras	11.106.249	3.642.172
12 INVERSIONES	1.950.619.369	6.772.809.840
1221 Certificado de depósito a termino	5.274.000.000	984.339.236
1221 Cartera colectiva	0	984.339.236
13 CUENTAS POR COBRAR	5.274.000.000	0
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	8.325.098.089	6.312.422.198
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	1.232.168.241	1.954.519.049
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	6.827.466.364	4.222.054.331
15 INVENTARIO	265.463.484	135.848.818
1514 Materiales y suministros	511.583.598	595.102.086
1580 Deterioro acumulado de inventario	553.232.543	617.860.734
ACTIVOS NO CORRIENTE	-41.648.945	-22.758.648
13 CUENTAS POR COBRAR	14.173.315.186	11.720.145.814
1319 prestación servicios de salud fact. Radicada	1.492.047.555	717.963.740
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	1.337.811.353	412.369.065
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	3.214.225.499	3.276.653.486
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-3.059.989.297	-2.971.058.811
1605 Terrenos	12.681.267.631	11.002.182.074
1615 Construcciones en curso	991.697.378	991.697.378
1635 Bienes muebles en bodega	807.989.839	644.405.277
1640 Edificaciones	544.818.506	0
1645 Planta ductos y túneles	12.196.896.798	11.233.021.219
1650 Redes líneas y cables	417.678.406	392.933.552
1655 Maquinaria y Equipo	85.473.459	529.636.229
1660 Equipo médico y científico	376.536.527	17.972.900
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.397.361.807	3.491.231.468
1670 Equipos de comunicación y computación	1.345.620.385	1.056.257.802
1675 Equipos de transporte	456.398.379	893.829.767
	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 wapushuwa`a, shiya ake`ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1680	Equipo de comedor cocina y despensa	0	7.261.600
1685	Depreciación acumulada de ppye	-6.489.477.188	-8.687.329.243
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.343.326.865	-349.318.066
19	OTROS ACTIVOS	1.373.585.861	493.574.932
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.690.735	0
1906	Avances y anticipos entregados	1.369.895.126	493.574.932
PASIVO		4.433.290.741	3.329.273.503
PASIVOS CORRIENTE		4.404.828.343	3.313.887.103
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	289.566
2313	Operaciones de financiamiento a corto plazo	0	289.566
24	CUENTAS POR PAGAR	2.614.114.424	1.957.812.842
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.667.422.111	993.658.633
2407	Recursos a favor de terceros	99.461.671	126.736.629
2424	Descuentos de nomina	78.510.233	62.716.993
2436	Retención en la fuente	70.055.907	64.019.596
2490	Otras cuentas por pagar	698.664.502	710.680.991
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.790.713.919	1.355.784.695
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.790.713.919	1.355.784.695
25	PASIVOS NO CORRIENTE	28.462.398	15.386.400
2511	beneficios a empleados	28.462.398	15.386.400
PATRIMONIO		27.186.017.611	23.552.762.775
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.186.017.611	23.552.762.775
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	2.746.138.711	3.956.749.396
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		31.619.308.352	26.882.036.278

IPS. ASOCABILDOS
ROSALINDA GUILAN ARAGON
Coordinadora general

IPS. ASOCABILDOS
ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T