

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!

83-05-001 V.1

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

839000145-3

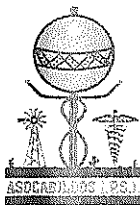
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-09-2020 Y 30-09-2019

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2020	2.019
ACTIVO	31.909.493.601	26.284.875.623
ACTIVOS CORRIENTES	16.820.711.355	14.125.051.010
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.221.695.718	5.920.726.613
1105 Caja	6.342.756	5.899.010
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.215.352.962	5.914.827.603
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	9.776.270.514	6.593.227.163
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.504.609.227	2.158.308.473
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	8.029.154.651	4.309.570.750
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	242.506.636	125.347.940
15 INVENTARIO	548.745.123	626.757.998
1514 Materiales y suministros	590.394.068	649.516.646
1580 Deterioro acumulado de inventario	-41.648.945	-22.758.648
ACTIVOS NO CORRIENTE	13.632.771.160	11.693.344.762
13 CUENTAS POR COBRAR	1.431.338.531	741.443.866
1319 Prestación servicios de salud fact. Radicada	1.277.102.329	427.912.792
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.214.225.499	3.284.589.885
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3.059.989.297	-2.971.058.811
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.201.432.629	10.951.900.896
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	807.989.839	644.405.277
1640 Edificaciones	12.196.896.798	11.224.111.689
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	2.397.361.807	3.462.172.263
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.345.620.385	1.051.382.702
1670 Equipos de comunicación y computación	456.398.379	811.247.434
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

Aanaa wanawaa wama'in wafushuwa'a, shiya ake'neka wain
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-05-001 V.1

1685	Depreciación acumulada de ppye	-6.424.493.684	-8.612.184.253
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.343.326.865	-349.318.066
19	OTROS ACTIVOS	1.456.011.086	466.479.851
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	400.000	0
1906	Avances y anticipos entregados	1.455.611.086	466.479.851
	PASIVO	4.531.090.474	2.709.899.655
	PASIVOS CORRIENTE	4.499.634.188	2.697.553.135
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	1.774.046
2313	Operaciones de financiamiento a corto plazo		1.774.046
24	CUENTAS POR PAGAR	2.831.439.493	1.430.756.706
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.817.198.404	519.310.273
2407	Recursos a favor de terceros	160.939.493	117.814.524
2424	Descuentos de nomina	74.345.951	57.060.758
2436	Retención en la fuente	61.059.198	61.744.467
2490	Otras cuentas por pagar	717.896.447	674.826.684
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.668.194.695	1.265.022.383
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.668.194.695	1.265.022.383
25	PASIVOS NO CORRIENTE	31.456.286	12.346.520
2511	beneficios a empleados	31.456.286	12.346.520
	PATRIMONIO	27.378.403.127	23.574.975.968
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.378.403.127	23.574.975.968
3208	Capital fiscal	17.269.720.542	14.502.272.770
3215	Reservas	1.851.173.476	1.122.939.438
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	5.320.467.225	3.970.801.171
3230	resultado del ejercicio	2.937.041.884	3.978.962.589
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.909.493.601	26.284.875.623

VIGILADO Supersalud
Unidad de Vigilancia de la Salud - UVS
Unidad de Vigilancia de la Salud - UVS

IPS ASOCABILDOS
Rosa Linda Aguilar A.
Coordinadora General
ROSALINDA GUILAR ARAGON
Coordinadora general

IPS ASOCABILDOS
ELSA PEREZ A.
CONTADORIA
Contadora
T.P.153042-T