



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!*

GD-08-001 V.1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL DICTAMINADO  
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-12-2018 Y 31-12-2017

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

|                                                | NOTAS | 2018                  | 2017                  |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>43 VENTAS DE SERVICIOS</b>                  |       | <b>28.165.529.994</b> | <b>23.711.867.803</b> |
| 4312 Servicios de Salud                        | (16)  | 28.183.101.652        | 23.872.832.704        |
| 4395 Devoluciones Descuentos y Rebajas         |       | -17.571.658           | -160.964.901          |
| <b>63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIO</b>         |       | <b>20.158.005.492</b> | <b>18.196.442.254</b> |
| 6310 Servicios de salud                        | (17)  | 20.158.005.492        | 18.196.442.254        |
| <b>51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b> |       | <b>3.175.276.168</b>  | <b>2.751.879.410</b>  |
| 5101 Sueldos y salarios                        | (18)  | 1.405.334.935         | 1.268.202.087         |
| 5102 Contribuciones imputadas                  | (18)  | 1.913.766             | 3.086.392             |
| 5103 Contribuciones efectivas                  | (18)  | 350.061.734           | 296.722.770           |
| 5104 Aportes sobre la nomina                   | (18)  | 58.231.513            | 49.223.972            |
| 5107 Prestaciones sociales                     | (18)  | 320.295.552           | 246.797.867           |
| 5111 Gastos generales                          | (18)  | 980.003.013           | 819.598.557           |
| 5120 Impuestos Contribuciones y tasas          | (18)  | 59.435.655            | 68.247.765            |
| <b>53 DETERIORO DEPRECIACION Y PROVISION</b>   |       | <b>1.086.417.246</b>  | <b>1.250.721.517</b>  |
| 5347 Deterioro de cuentas por cobrar           | (5,9) | 1.049.062.080         | 1.134.263.807         |
| 5350 Deterioro de inventarios                  | (5,9) | 3.796.081             | -                     |
| 5350 Deterioro de propiedad planta y equipos   | (5,9) | 17.434.921            | 47.000.355            |
| 5360 Depreciación de propiedad planta y equipo | (5,9) | 16.124.164            | 69.457.355            |
| <b>EXCEDENTES OPERACIONAL</b>                  |       | <b>3.745.831.088</b>  | <b>1.512.824.622</b>  |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                       |       | <b>334.912.028</b>    | <b>160.413.592</b>    |
| 4808 Ingresos diversos                         | (16)  | 334.912.028           | 160.413.592           |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                         | (18)  | <b>664.140.929</b>    | <b>1.376.107.207</b>  |
| 5802 COMISIONES                                |       | 23.556.270            | 22.835.716            |
| 5804 FINANCIEROS                               |       | 640.584.659           | 1.353.271.491         |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>          |       | <b>3.416.602.187</b>  | <b>297.131.007</b>    |

VIGILADO Supersalud  
Una Empresa de la Red de Salud de Bogotá D.C.  
Una Garantía de Calidad

ROSALINDA AGUILAR ARAGON  
Coordinadora General

ELSA PEREZ A.  
CONTADORA  
ELSA PEREZ ARRIETA  
Contadora  
T.P.153042-T

DOLKA MEJIA MARTINEZ  
Revisora fiscal  
T.P.37470-T