



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

NIT 839.000.145-3

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

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

GC-0E-001 V. 1

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI 839000145-3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-01-2019 Y 31-01-2018 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2019	2018
ACTIVOS CORRIENTES	22.086.285.039	21.381.797.981
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10.330.176.316	8.851.601.295
1105 Caja	9.467.710	8.244.265
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.216.714.730	31.067.256
1133 Equivalentes al efectivo	0	173.959.912
13 CUENTAS POR COBRAR	7.754.076.407	8.243.539.683
1319 Prestación servicios de salud	7.638.925.807	8.169.328.447
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	115.150.600	74.211.236
15 INVENTARIO	349.917.469	394.790.179
1514 Materiales y suministros	372.676.117	413.752.746
1580 Deterioro acumulado de inventario	-22.758.648	-18.962.567
ACTIVOS NO CORRIENTE	11.322.666.900	12.138.681.481
13 CUENTAS POR COBRAR	1.477.319.364	1.666.414.808
1319 Prestación servicios de salud	182.552.363	0
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	4.265.825.812	3.589.991.550
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-2.971.058.811	-1.923.576.742
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.845.347.536	10.472.266.673
1605 Terrenos	622.822.000	622.822.000
1615 Construcciones en curso	170.684.857	634.912.122
1640 Edificaciones	11.169.726.264	10.495.691.489
1645 Planta ductos y túneles	392.933.552	392.933.552
1650 Redes líneas y cables	529.636.229	529.636.229
1655 Maquinaria y Equipo	17.972.900	17.972.900
1660 Equipo médico y científico	3.143.666.605	3.108.483.515
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	921.036.508	864.245.935
1670 Equipos de comunicación y computación	751.031.474	645.742.483
1675 Equipos de transporte	534.418.191	534.418.191
1680 Equipo de comedor cocina y despensa	7.261.600	7.261.600
1685 Depreciación acum de propiedad planta y equipo	-8.066.524.578	-7.049.970.198
1695 Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-349.318.066	-331.883.145



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

19 OTROS ACTIVOS	433.441.823	391.515.205
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	6.478.050	0
1906 Avances y anticipos entregados	426.963.773	391.515.205
PASIVO	2.033.746.483	4.948.020.681
PASIVOS CORRIENTE	2.033.746.483	4.926.650.427
24 CUENTAS POR PAGAR	773.587.437	3.710.855.578
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	221.374.124	1.294.534.838
2407 Recursos a favor de terceros	250.785.433	1.730.267.843
2424 Descuentos de nomina	54.237.251	66.897.142
2436 Retención en la fuente	16.602.671	40.436.416
2490 Otras cuentas por pagar	230.587.958	578.719.339
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.260.159.046	1.215.794.849
2513 beneficio a los empleados a corto plazo	1.260.159.046	1.215.794.849
PASIVOS NO CORRIENTE	0	21.370.254
beneficios a empleados	0	21.370.254
PATRIMONIO	20.052.453.396	16.433.777.300
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.052.453.396	16.433.777.300
3208 Capital fiscal	14.502.272.770	14.932.211.289
3215 Reservas	981.279.219	201.725.753
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	4.112.461.390	1.038.715.460
3230 resultado del ejercicio	456.525.177	261.124.798
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	22.086.285.039	21.381.797.981



Rosalinda Aguilar A.
Coordinadora General
Asocabildos

ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General



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