

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

NIT 839.000.145-3

Awa wanaawa wamui wapushuwa'a, shiya abe'ineka wain

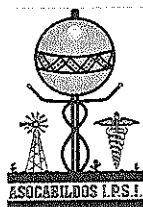
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-GE-301 V.2

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-08-2019 Y 31-08-2018
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2019	2018
ACTIVO	26.007.624.099	22.997.909.092
ACTIVOS CORRIENTES	13.911.811.331	10.095.849.415
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	7.543.823.929	1.308.204.767
1105 Caja	9.505.805	5.510.891
1110 Depósitos en instituciones financieras	6.549.978.888	1.302.693.876
1133 Equivalentes al efectivo	984.339.236	0
13 CUENTAS POR COBRAR	5.724.200.180	8.359.091.599
1319 Prestación servicios de salud	5.580.686.929	8.273.226.542
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	143.513.251	85.865.057
15 INVENTARIO	643.787.222	428.553.049
1514 Materiales y suministros	666.545.870	447.515.616
1580 Deterioro acumulado de inventario	-22.758.648	-18.962.567
ACTIVOS NO CORRIENTE	11.670.507.466	12.501.517.111
13 CUENTAS POR COBRAR	813.857.126	2.555.137.834
1319 Prestación servicios de salud	368.028.934	1.232.197.275
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.416.887.003	3.244.937.290
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-2.971.058.811	-1.921.996.731
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.856.650.340	9.946.379.277
1605 Terrenos	991.697.378	622.822.000
1615 Construcciones en curso	644.405.277	662.964.775
1640 Edificaciones	11.169.726.264	10.496.761.489
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	3.462.172.263	3.143.666.605
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	994.001.022	919.886.508
1670 Equipos de comunicación y computación	754.557.434	716.003.183
1675 Equipos de transporte	780.582.191	534.418.191
1680 Equipo de comedor cocina y despensa	7.261.600	7.261.600
1685 Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo	-8.538.977.704	-7.766.064.610
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

Awa wanawsa wamui wapushuwa'a, shiya ake' ireka wain

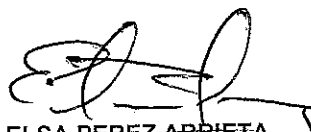
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-05-001 V.1

19 OTROS ACTIVOS	425.305.302	400.542.566
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	7.050.100	7.049.489
1906 Avances y anticipos entregados	418.255.202	393.493.077
PASIVO	3.444.980.918	3.943.406.603
PASIVOS CORRIENTE	3.434.546.226	3.912.472.429
23 PRESTAMOS POR PAGAR	289.566	5.923.122
2313 Operaciones de financiamiento a corto plazo	289.566	5.923.122
24 CUENTAS POR PAGAR	2.254.720.214	2.808.949.526
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	944.870.264	749.546.119
2407 Recursos a favor de terceros	479.705.393	1.300.952.566
2424 Descuentos de nomina	59.847.442	62.772.875
2436 Retención en la fuente	72.629.929	52.542.417
2490 Otras cuentas por pagar	697.667.186	643.135.549
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.179.536.446	1.097.599.781
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	1.179.536.446	1.097.599.781
PASIVOS NO CORRIENTE	10.434.692	30.934.174
beneficios a empleados	10.434.692	30.934.174
PATRIMONIO	22.562.643.181	19.054.502.489
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	22.562.643.181	19.054.502.489
3208 Capital fiscal	14.502.272.770	14.502.272.770
3215 Reservas	1.072.939.438	607.382.012
3225 Resultado de Ejercicios anteriores	4.020.801.171	1.067.156.755
3230 resultado del ejercicio	2.966.629.802	2.877.690.952
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	26.007.624.099	22.997.909.092

VIGILADO Supersalud
Unidad Asociada al Decreto 650070 - Bogotá D.C.
Unidad Organizacional 010000000


ROSALINDA AGUILAR ARAGÓN
Coordinadora General


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

