



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!

80-08-001 V.1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-03-2019 Y 31-03-2018

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2019	2018
ACTIVO	23.832.176.942	22.104.852.427
ACTIVOS CORRIENTES	12.103.002.474	9.280.712.984
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4.432.102.311	207.805.945
1105 Caja	5.177.936	8.893.454
1110 Depósitos en instituciones financieras	4.426.924.375	24.952.579
1133 Equivalentes al efectivo	0	173.959.912
13 CUENTAS POR COBRAR	7.301.981.920	8.684.860.153
1319 Prestación servicios de salud	7.191.466.940	8.614.191.506
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	110.514.980	70.668.647
15 INVENTARIO	368.918.243	388.046.886
1514 Materiales y suministros	391.676.891	407.009.453
1580 Deterioro acumulado de inventario	-22.758.648	-18.962.567
ACTIVOS NO CORRIENTE	11.338.877.266	12.435.189.150
13 CUENTAS POR COBRAR	1.158.062.375	2.167.902.251
1319 Prestación servicios de salud	0	504.055.185
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	4.129.121.186	3.587.423.808
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-2.971.058.811	-1.923.576.742
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.180.814.891	10.267.286.899
1605 Terrenos	622.822.000	622.822.000
1615 Construcciones en curso	430.214.962	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	3.148.057.705	3.108.483.515
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	935.888.996	882.483.275
1670 Equipos de comunicación y computación	753.161.574	670.180.983
1675 Equipos de transporte	714.418.191	534.418.191
1680 Equipo de comedor cocina y despensa	7.261.600	7.261.600
1685 Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo	-8.191.961.016	-7.297.625.812
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-CE-001 V. 1

19 OTROS ACTIVOS	390.297.202	388.950.293
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	200.000	0
1906 Avances y anticipos entregados	390.097.202	388.950.293
PASIVO	3.647.721.678	5.377.230.802
PASIVOS CORRIENTE	3.647.721.678	5.356.110.423
23 PRESTAMOS POR PAGAR	1.320.000	0
2313 Operaciones de financiamiento corto plazo	1.320.000	0
24 CUENTAS POR PAGAR	2.486.590.223	3.667.166.640
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	1.558.492.493	1.566.690.950
2407 Recursos a favor de terceros	164.614.827	1.148.440.375
2424 Descuentos de nomina	56.156.765	62.757.731
2436 Retención en la fuente	78.527.057	96.231.273
2490 Otras cuentas por pagar	628.799.081	793.046.311
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.159.811.455	1.688.943.783
2513 beneficio a los empleados a corto plazo	1.159.811.455	1.688.943.783
PASIVOS NO CORRIENTE	0	21.120.379
beneficios a empleados	0	21.120.379
PATRIMONIO	20.184.455.264	16.727.621.625
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.184.455.264	16.727.621.625
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	588.441.885	554.969.123
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	23.832.176.942	22.104.852.427



ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General



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