



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 OF 001 V. I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-12-2018 Y 31-12-2017
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	NOTAS	2018	2017
		22.268.307.492	20.708.547.268
ACTIVOS CORRIENTES		11.231.792.734	8.441.036.960
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	1.725.757.961	188.057.342
Cuentas por cobrar facturación sin radicar	(4)	2.004.364.747	1.291.442.250
Cuentas por cobrar facturación radicada	(5)	6.541.891.678	6.103.708.011
Otras cuentas cuentas por cobrar	(6)	102.868.066	50.183.731
Inventario	(7)	455.172.967	440.745.991
Deterioro de inventario	(7)	-22.758.648	-18.962.567
Avances y anticipos entregados	(9)	424.495.963	385.862.202
ACTIVOS NO CORRIENTE		11.036.514.758	12.267.510.308
Cuentas por cobrar difícil recaudo	(5)	4.272.109.192	3.593.878.643
Deterioro de cuentas por cobrar	(5)	-2.971.058.811	-1.923.576.742
Propiedad planta y equipo	(10)	18.088.725.323	17.851.891.316
Depreciación acumulada	(10)	-8.003.942.880	-6.922.799.764
Deterioro de propiedad planta y equipo	(10)	-349.318.066	-331.883.145
PASIVO		2.672.294.114	4.535.894.767
PASIVOS CORRIENTE		2.672.294.114	4.514.524.513
Operaciones de financiamiento		1.151.520	0
cuentas por pagar bienes y servicios	(11)	545.215.397	1.359.580.548
Descuentos de nomina	(11)	63.126.421	70.356.651
beneficio a los empleados	(11)	1.279.365.044	1.073.972.745
Retención en la fuente	(11)	60.079.875	70.752.912
Otras cuentas por pagar	(11)	509.169.872	544.870.329
Recursos a favor de terceros	(11)	214.185.985	1.394.991.328
PASIVOS NO CORRIENTE		0	21.370.254
beneficios a empleados	(11)	0	21.370.254



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapushuwa`a, shiya ake`ircka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

GC-0E-001 V. 1

PATRIMONIO		19.596.013.378	16.172.652.501
Capital fiscal	(12)	14.502.272.770	14.932.211.289
Reserva estatutaria	(13)	731.279.219	201.725.753
Resultado de Ejercicios anteriores	(14)	945.859.202	741.584.452
resultado del ejercicio	(15)	3.416.602.187	297.131.007

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		22.268.307.492	20.708.547.268
-----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General


Rosalinda Aguilar A.
Coordinadora General
Asocabildos


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T