

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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wama'in wapushuwa`a, shiya ake`ireka wain

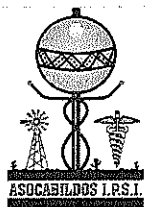
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

8C-06-001 V.1

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LAGUAJIRA IPSI
NIT 839000145-3

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

	NOTAS	2018	2017
ACTIVO		22.268.307.492	20.708.547.268
ACTIVOS CORRIENTES		10.807.296.771	8.055.174.758
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(3)	1.725.757.961	188.057.342
1105 Caja		3.164.891	5.000.000
1110 Depósitos en instituciones financieras		1.722.593.070	9.097.430
1133 Equivalentes al efectivo		0	173.959.912
13 CUENTAS POR COBRAR		8.649.124.491	7.445.333.992
1319 Cuentas por cobrar facturación sin radicar	(4)	8.546.256.425	7.395.150.261
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	(6)	102.868.066	50.183.731
15 INVENTARIO		432.414.319	421.783.424
1514 Materiales y suministros	(7)	455.172.967	440.745.991
1580 Deterioro de inventario	(7)	-22.758.648	-18.962.567
ACTIVOS NO CORRIENTE		11.036.514.758	12.267.510.308
13 CUENTAS POR COBRAR		1.301.050.381	1.670.301.901
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	(5)	4.272.109.192	3.593.878.643
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	(5)	-2.971.058.811	-1.923.576.742
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(10)	9.735.464.377	10.597.208.407
1605 Terrenos		622.822.000	622.822.000
1615 Construcciones en curso		0	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		920.546.508	862.017.235
1670 Equipos de comunicación y computación		749.741.474	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	(10)	-8.003.942.880	-6.922.799.764
1695 Deterioro acum de propiedad planta y equipo	(10)	-349.318.066	-331.883.145



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

NIT 839.000.145-3

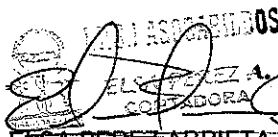
Anaa wanawaa wamuin wapushuwa`a. shiya ake`ireka wain

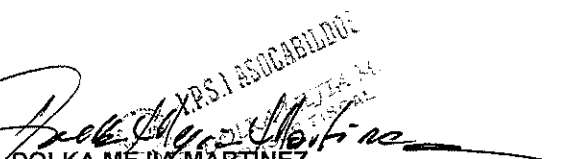
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-05-001 V.1

19 OTROS ACTIVOS		424.495.963	385.862.202
1906 Avances y anticipos entregados	(9)	424.495.963	385.862.202
PASIVO		2.672.294.114	4.535.894.767
PASIVOS CORRIENTE		2.672.294.114	4.514.524.513
23 PRESTAMOS POR PAGAR	(11)	1.151.520	0
2313 Operaciones de financiamiento corto plazo		1.151.520	0
24 CUENTAS POR PAGAR	(11)	1.391.777.550	3.440.551.768
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional		545.215.397	1.359.580.548
2407 Recursos a favor de terceros		214.185.985	1.394.991.328
2424 Descuentos de nomina		63.126.421	70.356.651
2436 Retención en la fuente		60.079.875	70.752.912
2490 Otras cuentas por pagar		509.169.872	544.870.329
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(11)	1.279.365.044	1.073.972.745
2513 beneficio a los empleados a corto plazo		1.279.365.044	1.073.972.745
PASIVOS NO CORRIENTE		0	21.370.254
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	(11)	0	21.370.254
2513 beneficios a empleados		0	21.370.254
PATRIMONIO		19.596.013.378	16.172.652.501
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		19.596.013.378	16.172.652.501
3208 Capital fiscal	(12)	14.502.272.770	14.932.211.289
3215 Reserva estatutaria	(13)	731.279.219	201.725.753
3225 Resultado de Ejercicios anteriores	(14)	945.859.202	741.584.452
3230 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


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T


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