



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamain wapushuwa'a, shiya ake'ireka wain
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

03-01-2019

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL DICTAMINADO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-12-2019 Y 31-12-2018
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	NOTAS	2019	2018
ACTIVO		27.022.294.853	22.268.307.492
ACTIVOS CORRIENTES		14.042.062.581	10.807.296.771
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4	970.929.795	1.725.757.961
1105 Caja		4.852.611	3.164.891
1110 Depósitos en instituciones financieras		966.077.184	1.722.593.070
12 INVERSIONES	5	5.984.339.236	0
1221 Certificado de depósito a termino		984.339.236	0
1221 carteras colectivas		5.000.000.000	0
13 CUENTAS POR COBRAR	6	6.711.950.155	8.649.124.491
1319 Prestación servicios de salud fact. sin radicar		2.426.840.871	2.004.643.133
1319 Prestación servicios de salud fact. radicada		4.129.403.335	6.541.613.292
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	7	155.705.949	102.868.066
15 INVENTARIO	8	374.843.395	432.414.319
1514 Materiales y suministros		416.492.340	455.172.967
1580 Deterioro acumulado de inventario		-41.648.945	-22.758.648
ACTIVOS NO CORRIENTE		12.594.370.070	11.036.514.758
13 CUENTAS POR COBRAR	6	803.317.523	1.301.050.381
1319 Prestación servicios de salud fact. Radicada		657.891.572	0
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo		3.205.415.248	4.272.109.192
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-3.059.989.297	-2.971.058.811
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	11.791.052.547	9.735.464.377
1605 Terrenos		991.697.378	622.822.000
1615 Construcciones en curso		404.213.035	0
1640 Edificaciones		12.192.066.798	11.169.726.264
1645 Planta ductos y túneles		417.678.406	392.933.552
1650 Redes líneas y cables		85.473.459	529.636.229
1655 Maquinaria y Equipo		366.799.527	17.972.900
1660 Equipo médico y científico		2.182.976.647	3.143.666.605
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina		1.257.847.121	920.546.508
1670 Equipos de comunicación y computación		422.126.929	749.741.474
1675 Equipos de transporte		663.150.200	534.418.191



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wafushuwa'a, shiya ake'ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1680	Equipo de comedor cocina y despensa		0	7.261.600
1685	Depreciación acumulada de ppye		-5.849.650.088	(8.003.942.880)
1695	Deterioro acumulado de ppye		-1.343.326.865	(349.318.066)
19	OTROS ACTIVOS	10	385.862.202	424.495.963
1906	Avances y anticipos entregados		385.862.202	424.495.963
	PASIVO		2.513.587.926	2.672.294.114
	PASIVOS CORRIENTE		2.490.102.562	2.672.294.114
23	PRESTAMOS POR PAGAR		0	1.151.520
2313	Operaciones de financiamiento		0	1.151.520
24	CUENTAS POR PAGAR	11	1.823.195.977	1.391.777.550
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional		1.134.642.661	545.215.397
2407	Recursos a favor de terceros		180.081.117	214.185.985
2424	Descuentos de nomina		21.761.850	63.126.421
2436	Retención en la fuente		82.781.609	60.079.875
2490	Otras cuentas por pagar		403.928.740	509.169.872
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	12	666.906.585	1.279.365.044
2511	beneficio a los empleados a corto plazo		666.906.585	1.279.365.044
	PASIVOS NO CORRIENTE	13	23.485.364	0
	beneficios a empleados		23.485.364	0
	PATRIMONIO		24.508.706.927	19.596.013.378
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		24.508.706.927	19.596.013.378
3208	Capital fiscal	14	17.269.720.542	14.502.272.770
3215	Reservas	15	1.526.375.370	731.279.219
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	16	702.711.217	945.859.202
3230	resultado del ejercicio	17	5.009.899.798	3.416.602.187
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		27.022.294.853	22.268.307.492
8333	cuentas de orden deudora		39.717.095	
8915	cuentas de orden acreedora		-39.717.095	

VIGILADO Supersalud
Unidad de Vigilancia de la Salud - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 011 2000 15583


ROSALINDA GULLAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA PÉREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T


DOLKA MEJÍA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P.47370-T