



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

NIT 839.000.145-3

*Awa wanawaa wamuii wapushumà'a, shiqa ake' ireka waiu*

*¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!*

GC-05-001 V. 1

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

**839000145-3**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 28-02-2019 Y 28-02-2018**

**(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

**MAICAO GUAJIRA**

|                                                          | 2019                  | 2018                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                            | <b>22.559.729.649</b> | <b>21.603.408.174</b> |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                                | <b>10.934.706.466</b> | <b>9.191.202.304</b>  |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO                  | 3.456.997.578         | 279.235.724           |
| 1105 Caja                                                | 7.126.600             | 8.592.147             |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras              | 3.449.870.978         | 96.683.665            |
| 1133 Equivalentes al efectivo                            | 0                     | 173.959.912           |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                                    | 7.108.780.584         | 8.499.035.109         |
| 1319 Prestación servicios de salud                       | 6.983.952.149         | 8.439.268.526         |
| 1384 Otras cuentas cuentas por cobrar                    | 124.828.435           | 59.766.583            |
| 15 INVENTARIO                                            | 368.928.304           | 412.931.471           |
| 1514 Materiales y suministros                            | 391.686.952           | 431.894.038           |
| 1580 Deterioro acumulado de inventario                   | -22.758.648           | -18.962.567           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>                              | <b>11.200.027.220</b> | <b>12.026.015.991</b> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                                    | 1.414.561.867         | 1.666.414.808         |
| 1319 Prestación servicios de salud                       | 119.794.966           | 0                     |
| 1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo                  | 4.265.825.712         | 3.589.991.550         |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar           | -2.971.058.811        | -1.923.576.742        |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                             | 9.785.465.353         | 10.359.601.183        |
| 1605 Terrenos                                            | 622.822.000           | 622.822.000           |
| 1615 Construcciones en curso                             | 170.684.857           | 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              | 921.646.508           | 866.391.935           |
| 1670 Equipos de comunicación y computación               | 753.161.574           | 656.902.483           |
| 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 acumulada de propiedad planta y equipo | -8.129.146.861        | -7.175.941.688        |
| 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 wama'in wapushuwa'a, shiya abe' ireka wain*

*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

GC-05-001 V. 1

|                                                 |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 19 OTROS ACTIVOS                                | 424.995.963           | 386.189.879           |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado  | 500.000               | 0                     |
| 1906 Avances y anticipos entregados             | 424.495.963           | 386.189.879           |
| <b>PASIVO</b>                                   | <b>2.522.534.849</b>  | <b>5.064.740.544</b>  |
| <b>PASIVOS CORRIENTE</b>                        | <b>2.522.534.849</b>  | <b>5.043.370.290</b>  |
| 24 CUENTAS POR PAGAR                            | 1.429.446.127         | 3.464.860.455         |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacional | 415.059.356           | 1.380.097.998         |
| 2407 Recursos a favor de terceros               | 408.732.111           | 1.255.026.304         |
| 2424 Descuentos de nomina                       | 57.651.510            | 77.387.371            |
| 2436 Retención en la fuente                     | 66.899.983            | 45.813.695            |
| 2490 Otras cuentas por pagar                    | 481.103.167           | 706.535.087           |
| 25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                    | 1.093.088.722         | 1.578.509.835         |
| 2513 beneficio a los empleados a corto plazo    | 1.093.088.722         | 1.578.509.835         |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>                     | <b>0</b>              | <b>21.370.254</b>     |
| beneficios a empleados                          | 0                     | 21.370.254            |
| <b>PATRIMONIO</b>                               | <b>20.037.194.800</b> | <b>16.538.667.630</b> |
| 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                   | 20.037.194.800        | 16.538.667.630        |
| 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                    | 441.181.421           | 366.015.128           |
| <b>TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>22.559.729.649</b> | <b>21.603.408.174</b> |

  
ROSALINDA AGUILAR ARAGÓN  
Coordinadora General

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