

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

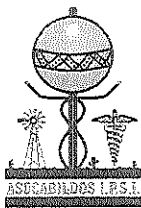
NIT 839.000.145-3

*Anaa wanawaa wamuin wapushuwa`a, shiya ake`ireka wain
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!*

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-07-2020 Y 31-07-2019
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA**

	2020	2.019
ACTIVO	31.061.784.876	25.333.766.312
ACTIVOS CORRIENTES	16.282.396.357	13.293.377.167
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.193.512.701	5.010.871.331
1105 Caja	12.335.320	11.140.380
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.181.177.381	4.999.730.951
12 INVERSIONES	5.980.000.000	984.339.236
1221 Certificado de deposito a termino	0	984.339.236
1221 Cartera colectiva	5.980.000.000	0
13 CUENTAS POR COBRAR	8.600.614.451	6.715.691.408
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.217.567.148	1.217.088.748
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	7.169.035.221	5.366.678.188
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	214.012.082	131.924.472
15 INVENTARIO	508.269.205	582.475.192
1514 Materiales y suministros	549.918.150	605.233.840
1580 Deterioro acumulado de inventario	-41.648.945	-22.758.648
ACTIVOS NO CORRIENTE	13.836.637.371	11.614.008.243
13 CUENTAS POR COBRAR	1.597.593.348	974.995.447
1319 Prestación servicios de salud fact. Radicada	1.443.357.146	529.167.255
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.214.225.499	3.416.887.003
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3.059.989.297	-2.971.058.811
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.239.044.023	10.639.012.796
1605 Terrenos	991.697.378	753.188.908
1615 Construcciones en curso	807.989.839	644.405.277
1640 Edificaciones	12.196.896.798	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	376.536.527	17.972.900
1660 Equipo médico y científico	2.325.581.802	3.433.862.093
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.331.789.184	972.451.049
1670 Equipos de comunicación y computación	441.511.479	753.731.574
1675 Equipos de transporte	893.600.200	780.582.191



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapashuwa'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	-6.286.384.184	-8.467.420.775
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.343.326.865	-349.318.066
19	OTROS ACTIVOS	942.751.148	426.380.902
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	15.011.850	2.864.700
1906	Avances y anticipos entregados	927.739.298	423.516.202
	PASIVO	3.652.914.305	3.269.713.472
	PASIVOS CORRIENTE	3.627.275.880	3.260.078.874
24	CUENTAS POR PAGAR	2.213.767.481	2.154.083.878
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.309.894.476	873.657.351
2407	Recursos a favor de terceros	158.302.398	458.300.759
2424	Descuentos de nomina	72.031.884	59.314.798
2436	Retención en la fuente	74.842.463	65.758.378
2490	Otras cuentas por pagar	598.696.260	697.052.592
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.413.508.399	1.105.994.996
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.413.508.399	1.105.994.996
25	PASIVOS NO CORRIENTE	25.638.425	9.634.598
2511	beneficios a empleados	25.638.425	9.634.598
	PATRIMONIO	27.408.870.571	22.064.052.840
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.408.870.571	22.064.052.840
3208	Capital fiscal	17.269.720.542	14.502.272.770
3215	Reservas	1.853.253.476	1.022.939.438
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	5.320.467.225	4.070.801.171
3230	resultado del ejercicio	2.965.429.328	2.468.039.461
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	31.061.784.876	25.333.766.312

L.P.S. ASOCABILDOS

Rosa Linda Aguilar

Coordinadora General

ROSALINDA GUILAR ARAGON

Coordinadora general

L.P.S. ASOCABILDOS
ELSA PEREZ A.
CONTADORA
ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora

T.P.153042-T