



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!

SC-3P-001 V. 1

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-05-2019 Y 31-05-2018
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2019	2018
ACTIVO	23.259.039.489	22.487.212.396
ACTIVOS CORRIENTES	11.541.013.051	10.141.277.363
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3.406.456.604	500.839.979
1105 Caja	9.244.840	8.881.064
1110 Depósitos en instituciones financieras	3.397.211.764	491.958.915
1133 Equivalentes al efectivo	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	7.650.928.412	9.191.952.859
1319 Prestación servicios de salud	7.524.741.902	9.100.146.861
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	126.186.510	91.805.998
15 INVENTARIO	483.628.035	448.484.525
1514 Materiales y suministros	506.386.683	467.447.092
1580 Deterioro acumulado de inventario	-22.758.648	-18.962.567
ACTIVOS NO CORRIENTE	11.183.554.489	11.952.254.750
13 CUENTAS POR COBRAR	881.239.420	1.900.288.291
1319 Prestación servicios de salud	244.572.788	558.285.198
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.607.725.443	3.263.999.824
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-2.971.058.811	-1.921.996.731
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.302.315.069	10.051.966.459
1605 Terrenos	753.188.908	622.822.000
1615 Construcciones en curso	430.214.962	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	3.268.518.268	3.120.468.005
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	941.632.554	884.983.075
1670 Equipos de comunicación y computación	753.731.574	678.673.183
1675 Equipos de transporte	714.418.191	534.418.191
1680 Equipo de comedor cocina y despensa	7.261.600	7.261.600
1685 Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo	-8.327.601.867	-7.535.922.742
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 wamuin wapushuwa`a, shiya ake`ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

30-05-002 M. 2

19 OTROS ACTIVOS	534.471.949	393.680.283
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	12.476.930	0
1906 Avances y anticipos entregados	521.995.019	393.680.283
 PASIVO	 2.847.032.206	 4.819.521.927
 PASIVOS CORRIENTE	 2.838.679.806	 4.788.824.569
 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	 410.780	 0
2313 Operaciones de financiamiento a corto plazo	410.780	0
 24 CUENTAS POR PAGAR	 1.686.247.116	 3.698.938.626
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	731.304.695	1.258.708.370
2407 Recursos a favor de terceros	157.639.718	1.385.691.091
2424 Descuentos de nomina	50.508.301	62.116.245
2436 Retención en la fuente	64.148.442	45.240.535
2490 Otras cuentas por pagar	682.645.960	947.182.385
 25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	 1.152.021.910	 1.089.885.943
2513 beneficio a los empleados a corto plazo	1.152.021.910	1.089.885.943
 PASIVOS NO CORRIENTE	 8.352.400	 30.697.358
beneficios a empleados	8.352.400	30.697.358
 PATRIMONIO	 20.412.007.283	 17.667.690.469
 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	 20.412.007.283	 17.667.690.469
3208 Capital fiscal	14.502.272.770	14.502.272.770
3215 Reservas	981.279.219	403.222.977
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	4.112.461.390	1.267.156.755
3230 resultado del ejercicio	815.993.904	1.495.037.967
 TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	 23.259.039.489	 22.487.212.396


ROSALINDA AGUILAR ARAGON

Coordinadora General


ELSA PEREZ-ARRIETA

Contadora

T.P.153042-T

