

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

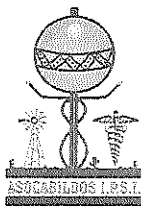
NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapushawa`a, shiya ake`incha 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 30-04-2020 Y 30-04-2019
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2020	2.019
	31.944.933.553	23.395.925.082
ACTIVOS CORRIENTES	18.055.187.844	11.446.718.519
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	7.476.173.842	2.939.791.551
1105 Caja	12.872.928	11.426.087
1110 Depósitos en instituciones financieras	7.463.300.914	2.928.365.464
12 INVERSIONES	984.339.236	-
1221 Certificado de depósito a termino	984.339.236	-
13 CUENTAS POR COBRAR	9.173.456.597	8.167.875.116
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	4.133.393.699	1.631.022.873
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	4.858.111.511	6.406.085.005
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	181.951.387	130.767.238
15 INVENTARIO	421.218.169	339.051.852
1514 Materiales y suministros	462.867.114	361.810.500
1580 Deterioro acumulado de inventario	(41.648.945)	(22.758.648)
ACTIVOS NO CORRIENTE	13.366.142.384	11.516.836.966
13 CUENTAS POR COBRAR	1.173.800.468	1.158.062.375
1319 Prestación servicios de salud fact. Radicada	1.019.564.266	-
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.214.225.499	4.129.121.186
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3.059.989.297)	(2.971.058.811)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.192.341.916	10.358.774.591
1605 Terrenos	991.697.378	751.027.129
1615 Construcciones en curso	807.989.839	430.214.962
1640 Edificaciones	12.194.566.798	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	374.037.527	17.972.900
1660 Equipo médico y científico	2.191.778.671	3.264.241.705
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.286.309.140	937.221.224
1670 Equipos de comunicación y computación	437.702.480	753.161.574
1675 Equipos de transporte	853.140.200	714.418.191
1680 Equipo de comedor cocina y despensa	0	7.261.600
1685 Depreciación acumulada de ppye	(6.104.705.117)	(8.259.722.673)
1695 Deterioro acumulado de ppye	(1.343.326.865)	(349.318.066)



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

NIT 839.000.145-3

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

19 OTROS ACTIVOS	523.603.325	432.369.597
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	20.569.350	2.161.779
1906 Avances y anticipos entregados	503.033.975	430.207.818
PASIVO	5.147.677.793	2.798.726.763
PASIVOS CORRIENTE	5.122.042.361	2.788.392.177
24 CUENTAS POR PAGAR	3.849.157.486	1.715.196.550
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	1.217.242.799	674.373.767
2407 Recursos a favor de terceros	1.871.474.179	118.536.232
2424 Descuentos de nomina	73.463.263	59.546.615
2436 Retención en la fuente	47.413.577	63.256.990
2490 Otras cuentas por pagar	639.563.668	799.482.946
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.272.884.875	1.073.195.627
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	1.272.884.875	1.073.195.627
PASIVOS NO CORRIENTE	25.635.432	10.334.586
beneficios a empleados	25.635.432	10.334.586
PATRIMONIO	26.797.255.760	20.597.198.319
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.797.255.760	20.597.198.319
3208 Capital fiscal	17.269.720.542	14.502.272.770
3215 Reservas	1.898.875.189	981.279.219
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	5.320.467.225	4.112.461.390
3230 resultado del ejercicio	2.308.192.804	1.001.184.940
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	31.944.933.553	23.395.925.082


ROSALINDA GULAR ARAGON

Coordinadora general


ELSA PEREZ ARRIETA

Contadora

T.P.153042-T

