



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

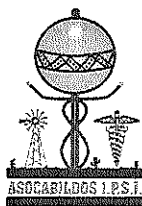
NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuiin wapushuwá'a, shiipa ake'neka 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 31-01-2020 Y 31-01-2019
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2020	2019
ACTIVO	28.423.545.228	22.086.285.039
ACTIVOS CORRIENTES	15.212.830.180	10.330.176.316
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.038.314.087	2.226.182.440
1105 Caja	10.523.609	9.467.710
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.027.790.478	2.216.714.730
12 INVERSIONES	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	6.818.545.955	7.754.076.407
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	2.167.075.324	1.739.436.520
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	4.483.558.674	5.899.489.287
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	167.911.957	115.150.600
15 INVENTARIO	371.630.902	349.917.469
1514 Materiales y suministros	413.279.847	372.676.117
1580 Deterioro acumulado de inventario	-41.648.945	-22.758.648
ACTIVOS NO CORRIENTE	12.824.852.846	11.322.666.900
13 CUENTAS POR COBRAR	947.887.270	1.477.319.364
1319 Prestación servicios de salud fact. Radicada	793.651.069	182.552.363
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.214.225.498	4.265.825.812
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3.059.989.297	-2.971.058.811
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.876.965.576	9.845.347.536
1605 Terrenos	991.697.378	622.822.000
1615 Construcciones en curso	539.129.667	170.684.857
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	2.186.932.805	3.143.666.605
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.257.847.121	921.036.508
1670 Equipos de comunicación y computación	432.533.479	751.031.474
1675 Equipos de transporte	663.150.200	534.418.191
1680 Equipo de comedor cocina y despensa	0	7.261.600



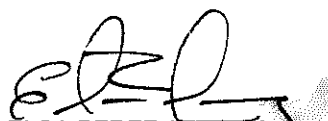
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA – ASOCABILDOS IPSI

NIT 839.000.145-3

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

1685	Depreciación acumulada de pppe	-5.913.016.399	-8.066.524.578
1695	Deterioro acumulado de pppe	-1.343.326.865	-349.318.066
19	OTROS ACTIVOS	385.862.202	433.441.823
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	6.478.050
1906	Avances y anticipos entregados	385.862.202	426.963.773
PASIVO		3.144.159.996	2.033.746.483
PASIVOS CORRIENTE		3.108.674.600	2.033.746.483
24	CUENTAS POR PAGAR	1.855.451.736	773.587.437
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	969.034.810	221.374.124
2407	Recursos a favor de terceros	138.604.067	250.785.433
2424	Descuentos de nomina	66.571.750	54.237.251
2436	Retención en la fuente	36.868.746	16.602.671
2490	Otras cuentas por pagar	644.372.363	230.587.958
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.253.222.864	1.260.159.046
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.253.222.864	1.260.159.046
PASIVOS NO CORRIENTE		35.485.396	0
	beneficios a empleados	35.485.396	0
PATRIMONIO		25.279.385.232	20.052.538.556
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	25.279.385.232	20.052.538.556
3208	Capital fiscal	17.269.720.542	14.502.272.770
3215	Reservas	1.526.375.370	981.279.219
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	5.712.611.015	4.112.461.390
3230	resultado del ejercicio	770.678.305	456.525.177
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		28.423.545.228	22.086.285.039


ROSALINDA GUILAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T