



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

NIT 839.000.145-3

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

CC-05-001-V-2

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-06-2020 Y 30-06-2019
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2020	2.019
ACTIVO	31.499.581.774	23.498.850.394
ACTIVOS CORRIENTES	16.894.532.830	11.536.096.075
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	917.669.774	4.719.730.040
1105 Caja	13.134.680	5.520.213
1110 Depósitos en instituciones financieras	904.535.094	4.714.209.827
12 INVERSIONES	5.684.339.236	-
1221 Certificado de depósito a termino	984.339.236	-
1221 Cartera colectiva	4.700.000.000	-
13 CUENTAS POR COBRAR	9.854.213.173	6.264.589.741
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	2.316.207.194	1.744.443.679
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	7.361.205.738	4.397.768.192
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	176.800.241	122.377.870
15 INVENTARIO	438.310.647	551.776.294
1514 Materiales y suministros	479.959.592	574.534.942
1580 Deterioro acumulado de inventario	-41.648.945	-22.758.648
ACTIVOS NO CORRIENTE	13.567.906.276	11.438.413.716
13 CUENTAS POR COBRAR	1.418.071.782	922.556.248
1319 Prestación servicios de salud fact. Radicada	1.263.835.580	285.889.616
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.214.225.499	3.607.725.443
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3.059.989.297	-2.971.058.811
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.149.834.494	10.515.857.468
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	2.222.079.802	3.325.995.268
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.325.959.940	952.434.801
1670 Equipos de comunicación y computación	439.947.480	753.731.574
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	-6.224.238.470	-8.396.529.030



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

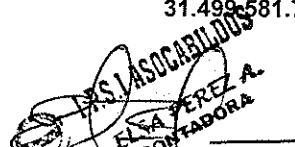
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.343.326.865	-349.318.066
19	OTROS ACTIVOS	1.037.142.668	524.340.603
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	20.569.350	2.864.700
1906	Avances y anticipos entregados	1.016.573.318	521.475.903
	PASIVO	4.051.957.903	2.331.320.591
	PASIVOS CORRIENTE	4.027.094.347	2.323.868.206
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	1.518.460
2313	Operaciones de financiamiento corto plazo	0	1.518.460
24	CUENTAS POR PAGAR	2.597.478.363	1.687.469.957
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.263.144.490	1.029.727.387
2407	Recursos a favor de terceros	548.009.223	128.796.690
2424	Descuentos de nomina	70.288.886	57.412.892
2436	Retención en la fuente	49.102.056	68.891.024
2490	Otras cuentas por pagar	666.933.708	402.641.964
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.429.615.984	634.879.789
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.429.615.984	634.879.789
25	PASIVOS NO CORRIENTE	24.863.556	7.452.385
2511	beneficios a empleados	24.863.556	7.452.385
	PATRIMONIO	27.447.623.871	21.167.529.803
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.447.623.871	21.167.529.803
3208	Capital fiscal	17.269.720.542	14.502.272.770
3215	Reservas	1.861.879.076	1.022.939.438
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	5.320.467.225	4.070.801.171
3230	resultado del ejercicio	2.995.557.028	1.571.516.424
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	31.499.581.774	23.498.850.394

VIGILADO Supersalud
Unidad de Vigilancia y Control de la Salud
Calle Guadalupe # 1012001-0001


ROSALINDA GUILAR ARAGON
Coordinadora general


Rosalinda Aguilar A.
Coordinadora General
ASOCABILDOS


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

