

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

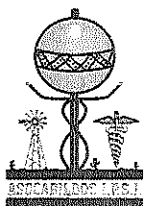
NIT 839.000.145-3

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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-03-2020 Y 31-03-2019
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2020	2.019
ACTIVO	28.285.530.496	23.832.176.942
ACTIVOS CORRIENTES	14.351.459.596	12.103.002.474
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	5.673.190.530	4.432.102.311
1105 Caja	12.079.100	5.177.936
1110 Depósitos en instituciones financieras	5.661.111.430	4.426.924.375
12 INVERSIONES	984.339.236	-
1221 Certificado de depósito a termino	984.339.236	-
13 CUENTAS POR COBRAR	7.182.767.457	7.301.981.920
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.603.718.319	1.937.582.079
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	5.402.028.667	5.253.884.861
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	177.020.471	110.514.980
15 INVENTARIO	511.162.373	368.918.243
1514 Materiales y suministros	552.811.318	391.676.891
1580 Deterioro acumulado de inventario	-41.648.945	(22.758.648)
ACTIVOS NO CORRIENTE	13.425.538.538	11.338.877.266
13 CUENTAS POR COBRAR	1.174.000.075	1.158.062.375
1319 Prestación servicios de salud fact. Radicada	1.019.763.874	-
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.214.225.498	4.129.121.186
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3.059.989.297	(2.971.058.811)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.251.538.463	10.180.814.891
1605 Terrenos	991.697.378	622.822.000
1615 Construcciones en curso	807.989.839	430.214.962
1625 equipos en transito	8.890.000	-
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	374.037.527	17.972.900
1660 Equipo médico y científico	2.191.778.671	3.148.057.705
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.277.419.140	935.888.996
1670 Equipos de comunicación y computación	435.333.479	753.161.574
1675 Equipos de transporte	853.140.200	714.418.191



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapushawa`a, ehiya 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	-6.040.639.569	-8.191.961.016
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.343.326.865	-349.318.066
19	OTROS ACTIVOS	508.532.362	390.297.202
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	200.000
1906	Avances y anticipos entregados	508.532.362	390.097.202
	PASIVO	3.609.536.534	3.647.721.678
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	1.320.000
2313	Operaciones de financiamiento corto plazo	0	1.320.000
	PASIVOS CORRIENTE	3.585.051.139	3.646.401.678
24	CUENTAS POR PAGAR	2.393.892.181	2.486.590.223
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.287.659.536	1.558.492.493
2407	Recursos a favor de terceros	185.707.844	164.614.827
2424	Descuentos de nomina	67.928.861	56.156.765
2436	Retención en la fuente	59.730.943	78.527.057
2490	Otras cuentas por pagar	792.864.997	628.799.081
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.191.158.958	1.159.811.455
2511	beneficio a los empleados a corto plazo		1.159.811.455
	PASIVOS NO CORRIENTE	24.485.395	-
	beneficios a empleados	24.485.395	-
	PATRIMONIO	24.675.993.962	20.184.455.264
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.675.993.962	20.184.455.264
3208	Capital fiscal	17.269.720.542	14.502.272.770
3215	Reservas	1.624.948.599	981.279.219
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	5.612.611.015	4.112.461.390
3230	resultado del ejercicio	168.713.806	588.441.885
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	28.285.530.496	23.832.176.942


ROSALINDA GUILAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T

