



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!

62-05 001 V.1

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-05-2020 Y 31-05-2019
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2020	2.019
ACTIVO	32.280.262.297	23.259.039.489
ACTIVOS CORRIENTES	17.689.720.933	11.541.013.051
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.247.353.113	3.406.456.604
1105 Caja	12.403.300	9.244.840
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.234.949.813	3.397.211.764
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	9.269.043.668	7.650.928.412
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	5.097.915.117	1.803.448.353
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	4.013.819.501	5.721.293.549
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	157.309.050	126.186.510
15 INVENTARIO	488.984.916	483.628.035
1514 Materiales y suministros	530.633.861	506.386.683
1580 Deterioro acumulado de inventario	-41.648.945	(22.758.648)
ACTIVOS NO CORRIENTE	13.582.421.496	11.183.554.489
13 CUENTAS POR COBRAR	1.403.030.160	881.239.420
1319 Prestación servicios de salud fact. Radicada	1.248.793.958	244.572.788
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	12.179.391.336	10.302.315.069
1605 Terrenos	991.697.378	753.188.908
1615 Construcciones en curso	807.989.839	430.214.962
1640 Edificaciones	12.196.016.798	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	2.195.009.634	3.268.518.268
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.324.948.440	941.632.554
1670 Equipos de comunicación y computación	438.697.480	753.731.574
1675 Equipos de transporte	853.140.200	714.418.191
1680 Equipo de comedor cocina y despensa	0	7.261.600



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 ppye	-6.164.469.960	(8.327.601.867)
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.343.326.865	(349.318.066)
19	OTROS ACTIVOS	1.008.119.868	534.471.949
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	25.174.350	12.476.930
1906	Avances y anticipos entregados	982.945.518	521.995.019
	PASIVO	5.103.740.047	2.847.032.206
	PASIVOS CORRIENTE	5.076.905.422	2.838.679.806
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	410.780
2313	Operaciones de financiamiento corto plazo	0	410.780
24	CUENTAS POR PAGAR	3.649.843.760	1.686.247.116
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.149.716.004	731.304.695
2407	Recursos a favor de terceros	1.827.800.955	157.639.718
2424	Descuentos de nomina	70.022.668	50.508.301
2436	Retención en la fuente	49.648.135	64.148.442
2490	Otras cuentas por pagar	552.655.998	682.645.960
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.427.061.662	1.152.021.910
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.427.061.662	1.152.021.910
25	PASIVOS NO CORRIENTE	26.834.625	8.352.400
2511	beneficios a empleados	26.834.625	8.352.400
	PATRIMONIO	27.176.522.250	20.412.007.283
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.176.522.250	20.412.007.283
3208	Capital fiscal	17.269.720.542	14.502.272.770
3215	Reservas	1.879.596.989	981.279.219
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	5.320.467.225	4.112.461.390
3230	resultado del ejercicio	2.706.737.494	815.993.904
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	32.280.262.297	23.259.039.489

ROSALINDA GUILAR ARAGON

Coordinadora general

Rosalinda Aguilar A.
Coordinadora General
Asocabildos

ELSA PEREZ A.
CONTADOR
T.P.153042-T

T.P.153042-T