



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

NIT 839.000.145-3

Awa wanawaa wamuiñ wapushumá'a, shiya ake' ireka waiñ

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GO-GE-2019-V-1

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-11-2019 Y 30-11-2018
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2019	2018
ACTIVO	27.644.781.101	23.722.115.635
ACTIVOS CORRIENTES	15.043.654.047	10.828.664.602
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	8.002.717.506	1.704.948.926
1105 Caja	11.796.399	8.615.222
1110 Depósitos en instituciones financieras	7.006.581.871	1.696.333.704
1133 Equivalentes al efectivo	984.339.236	0
13 CUENTAS POR COBRAR	6.359.302.875	8.615.041.219
1319 Prestación servicios de salud	6.207.795.686	8.520.529.072
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	151.507.189	94.512.147
15 INVENTARIO	681.633.666	508.674.457
1514 Materiales y suministros	704.392.314	527.637.024
1580 Deterioro acumulado de inventario	-22.758.648	-18.962.567
ACTIVOS NO CORRIENTE	12.140.515.771	12.481.460.910
13 CUENTAS POR COBRAR	710.069.699	2.668.809.517
1319 Prestación servicios de salud	405.939.719	1.387.531.866
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.275.188.791	3.203.274.382
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-2.971.058.811	-1.921.996.731
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.430.446.072	9.812.651.393
1605 Terrenos	991.697.378	622.822.000
1615 Construcciones en curso	949.317.579	672.964.775
1640 Edificaciones	11.242.749.219	10.496.761.489
1645 Planta ductos y túneles	392.933.552	392.933.552
1650 Redes líneas y cables	529.636.229	529.636.229
1655 Maquinaria y Equipo	17.972.900	17.972.900
1660 Equipo médico y científico	3.587.895.590	3.143.666.605
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.056.257.802	920.546.508
1670 Equipos de comunicación y computación	989.175.020	749.741.474
1675 Equipos de transporte	780.582.191	534.418.191
1680 Equipo de comedor cocina y despensa	7.261.600	7.261.600
1685 Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo	-8.765.714.922	-7.944.190.785
1695 Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-349.318.066	-331.883.145

(Handwritten signature)



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapushuwa'a, shiya ake'ineka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

65-05-301 v.1

19 OTROS ACTIVOS	460.611.283	411.990.123
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.050.000	3.527.421
1906 Avances y anticipos entregados	459.561.283	408.462.702
 PASIVO	 3.236.963.453	 3.031.929.948
 PASIVOS CORRIENTE	 3.218.394.813	 2.991.975.263
 23 PRESTAMOS POR PAGAR	 289.566	 1.151.520
2313 Operaciones de financiamiento a corto plazo	289.566	1.151.520
 24 CUENTAS POR PAGAR	 1.848.607.470	 1.684.157.852
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	827.977.906	665.063.867
2407 Recursos a favor de terceros	139.050.047	320.390.563
2424 Descuentos de nomina	71.770.739	65.139.405
2436 Retención en la fuente	77.484.576	51.011.467
2490 Otras cuentas por pagar	732.324.202	582.552.550
 25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	 1.369.497.777	 1.306.665.891
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	1.369.497.777	1.306.665.891
 PASIVOS NO CORRIENTE	 18.568.640	 39.954.685
beneficios a empleados	18.568.640	39.954.685
 PATRIMONIO	 24.407.817.648	 20.690.185.687
 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	 24.407.817.648	 20.690.185.687
3208 Capital fiscal	14.502.272.770	14.502.272.770
3215 Reservas	1.172.939.438	674.881.636
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	3.920.801.171	999.657.131
3230 resultado del ejercicio	4.811.804.269	4.513.374.150
 TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	 27.644.781.101	 23.722.115.635

ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General

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