

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

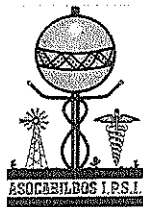
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

30/09/2019

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-09-2019 Y 30-09-2018 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) MAICAO GUAJIRA

	2019	2018
ACTIVO	26.284.875.623	23.644.778.951
ACTIVOS CORRIENTES	14.125.051.010	10.557.302.794
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	6.905.065.849	1.661.305.468
1105 Caja	5.899.010	9.817.730
1110 Depósitos en instituciones financieras	5.914.827.603	1.651.487.738
1133 Equivalentes al efectivo	984.339.236	0
13 CUENTAS POR COBRAR	6.593.227.163	8.477.654.873
1319 Prestación servicios de salud	6.467.879.223	8.382.361.442
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	125.347.940	95.293.431
15 INVENTARIO	626.757.998	418.342.453
1514 Materiales y suministros	649.516.646	437.305.020
1580 Deterioro acumulado de inventario	-22.758.648	-18.962.567
ACTIVOS NO CORRIENTE	11.693.344.762	12.680.004.503
13 CUENTAS POR COBRAR	741.443.866	2.782.809.516
1319 Prestación servicios de salud	427.912.792	1.501.531.865
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.284.589.885	3.203.274.382
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-2.971.058.811	-1.921.996.731
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.951.900.896	9.897.194.987
1605 Terrenos	991.697.378	622.822.000
1615 Construcciones en curso	644.405.277	672.964.775
1640 Edificaciones	11.224.111.689	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	3.462.172.263	3.143.666.605
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.051.382.702	919.886.508
1670 Equipos de comunicación y computacion	811.247.434	716.003.183
1675 Equipos de transporte	780.582.191	534.418.191
1680 Equipo de comedor cocin y despensa	7.261.600	7.261.600
1685 Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo	-8.612.184.253	-7.825.248.900
1695 Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-349.318.066	-331.883.145



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!

83-04-001-V-1

19 OTROS ACTIVOS	466.479.851	407.471.654
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.025.077
1906 Avances y anticipos entregados	466.479.851	406.446.577
PASIVO	2.709.899.655	4.048.803.358
PASIVOS CORRIENTE	2.697.553.135	4.008.848.673
23 PRESTAMOS POR PAGAR	1.774.046	7.700.382
2313 Operaciones de financiamiento a corto plazo	1.774.046	7.700.382
24 CUENTAS POR PAGAR	1.430.756.706	2.706.367.243
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	519.310.273	1.339.826.149
2407 Recursos a favor de terceros	117.814.524	793.472.623
2424 Descuentos de nomina	57.060.758	65.352.596
2436 Retención en la fuente	61.744.467	45.492.799
2490 Otras cuentas por pagar	674.826.684	462.223.076
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.265.022.383	1.294.781.048
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	1.265.022.383	1.294.781.048
PASIVOS NO CORRIENTE	12.346.520	39.954.685
beneficios a empleados	12.346.520	39.954.685
PATRIMONIO	23.574.975.968	19.595.975.593
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23.574.975.968	19.595.975.593
3208 Capital fiscal	14.502.272.770	14.502.272.770
3215 Reservas	1.122.939.438	607.382.012
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	3.970.801.171	1.067.156.755
3230 resultado del ejercicio	3.978.962.589	3.419.164.056
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.284.875.623	23.644.778.951

VIGILADO Supersalud
Unidad Administrativa Especial de Vigilancia
El Guajira, Colombia


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General


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

