

**ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES
TRADICIONALES DE LA GUAJIRA
"ASOCABILDOS IPSI"
NIT 839.000.145-3**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-12-2017 Y 31-12-2016
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

	2017	2016
ACTIVO	20.708.547	19.621.912
ACTIVOS CORRIENTES	8.441.037	6.741.120
Efectivo y equivalentes al efectivo	188.057	236.400
Cuentas por cobrar facturación sin radicar	1.291.442	2.531.286
Cuentas por cobrar facturación radicada	6.103.708	3.109.409
Otras cuentas cuentas por cobrar	50.184	48.834
Inventario	440.746	449.015
Deterioro de inventario	-18.962	-19.686
Avances y anticipos entregados	385.862	385.862
ACTIVOS NO CORRIENTE	12.267.510	12.880.792
Cuentas por cobrar facturación radicada	0	1.007.396
Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.593.879	1.485.975
Deterioro de cuentas por cobrar	-1.923.577	-778.140
Propiedad planta y equipo	17.851.891	16.877.150
Depreciación acumulada	-6.922.800	-5.426.707
Deterioro de propiedad planta y equipo	-331.883	-284.882
PASIVO	4.535.895	3.756.539
PASIVOS CORRIENTE	4.514.525	3.718.097
Sobre giros	0	19.387
cuentas por pagar bienes y servicios	1.359.581	1.660.839
Descuentos de nomina	70.357	79.297
beneficio a los empleados	1.073.973	1.133.346
Retención en la fuente	70.753	71.134
Otras cuentas por pagar	544.870	749.172
Recursos a favor de terceros	1.394.991	4.922



ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES
TRADICIONALES DE LA GUAJIRA
"ASOCABILDOS IPSI"
NIT 839.000.145-3

PASIVOS NO CORRIENTE	21.370	38.442
Beneficios a empleados	21.370	38.442
PATRIMONIO	16.172.652	15.865.373
Capital fiscal	14.932.211	14.305.995
Reserva estatutaria	201.726	191.578
Resultado de Ejercicios anteriores	741.584	672.004
Resultado del ejercicio	297.131	695.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.708.547	19.621.912

FRED GAMEZ MOLINA
Gerente

ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T

IPS LASOCABILDOS
REVISOR FISCAL
DOLKA MEJIA MARTINEZ

DOLKA MEJIA MARTINEZ
Revisor fiscal
T.P.47370-T



**ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES
TRADICIONALES DE LA GUAJIRA
"ASOCABILDOS IPSI"
NIT 839.000.145-3**

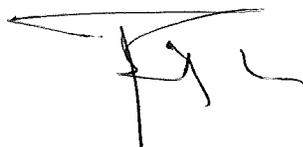
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES DEL 31-12-2017 Y 31-12-2016
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

	2017	2016
INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD	23.711.868	21.796.899
Urgencia consultas y procedimientos	1.439.432	1.674.388
Urgencia Observación	164.455	152.080
Servicios ambulatorios Consulta externa	2.231.956	1.867.793
Servicios amb consulta especializada	698.206	633.348
Servicios ambulatorios salud oral	1.323.385	1.218.389
Servicios amb. promoción y prevención	3.012.456	2.928.597
Hospitalización Estancia general	2.307.358	1.914.151
Quirófano	3.030.315	2.714.094
Salas De Parto	376.162	324.842
Apoyo diagnostico laboratorio clínico	2.739.116	2.531.817
Apoyo diagnostico imagenología	1.767.112	1.432.138
Apoyo terapéutico rehabilitación y terapias	430.325	307.413
Medicamentos e insumos	3.308.634	3.060.899
Servicios de ambulancia	1.043.921	1.088.537
Devoluciones Descuentos y Rebajas	-160.965	-51.587
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	18.196.442	17.513.210
Urgencia Consulta y procedimientos	1.834.974	1.891.427
Consulta externa	2.007.008	2.053.991
consulta especializada	473.841	259.624
Salud oral	785.295	712.134
promoción y prevención	1.956.815	2.207.504
Hospitalización estancia en general	2.136.871	2.092.024
Quirófano	2.624.679	2.471.099
Quirófano- salas de parto	561.464	610.567
Laboratorio clínico	842.541	788.215
Imagenología	683.697	471.895
Rehabilitación y terapias	110.298	60.414
Medicamentos e insumos	3.255.833	2.953.655
Recurso humano Farmacia	412.792	425.037
Servicios conexos a la salud- Ambulancia	510.334	515.624



**ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES
TRADICIONALES DE LA GUAJIRA
"ASOCABILDOS IPSI"
NIT 839.000.145-3**

UTILIDAD BRUTA	5.515.426	4.283.689
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4.002.601	3.436.451
Sueldos y salarios	1.268.202	1.206.447
Prestaciones sociales	246.798	227.378
Contribuciones imputadas	3.086	2.525
Contribuciones efectivas	296.723	288.794
Aportes sobre la nomina	49.224	48.121
Gastos generales	819.598	1.029.077
Impuestos Contribuciones y tasas	68.248	59.248
Deterioro, Depreciación, Amortización	1.250.722	574.861
UTILIDAD OPERACIONAL	1.512.825	847.238
OTROS INGRESOS	160.413	107.004
OTROS GASTOS	1.376.107	258.446
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	297.131	695.796


FRED GAMEZ MOLINA
Gerente


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T


DOLKA MEJIA MARTINEZ
Revisor fiscal
T.P.47370-T