



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!

GC-08-001 V.1

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-10-2019 Y 31-10-2018
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2019	2018
ACTIVO	26.882.036.278	23.375.539.491
ACTIVOS CORRIENTES	14.668.315.532	10.340.072.034
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	7.760.791.248	2.427.651.085
1105 Caja	3.642.172	10.302.740
1110 Depósitos en instituciones financieras	6.772.809.840	2.417.348.345
1133 Equivalentes al efectivo	984.339.236	0
13 CUENTAS POR COBRAR	6.312.422.198	7.459.232.899
1319 Prestación servicios de salud	6.176.573.380	7.376.911.216
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	135.848.818	82.321.683
15 INVENTARIO	595.102.086	453.188.050
1514 Materiales y suministros	617.860.734	472.150.617
1580 Deterioro acumulado de inventario	-22.758.648	-18.962.567
ACTIVOS NO CORRIENTE	11.720.145.814	12.621.474.713
13 CUENTAS POR COBRAR	717.963.740	2.782.809.516
1319 Prestación servicios de salud	412.369.065	1.501.531.865
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.276.653.486	3.203.274.382
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-2.971.058.811	-1.921.996.731
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.002.182.074	9.838.665.197
1605 Terrenos	991.697.378	622.822.000
1615 Construcciones en curso	644.405.277	672.964.775
1640 Edificaciones	11.233.021.219	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	3.491.231.468	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	893.829.767	716.003.183
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	-8.687.329.243	-7.884.438.690
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

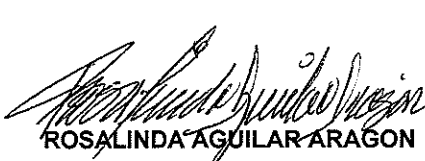
NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapushawa`a, shiya ake` ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

GC-08-001 V. 1

19 OTROS ACTIVOS	493.574.932	413.992.744
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	7.546.167
1906 Avances y anticipos entregados	493.574.932	406.446.577
PASIVO	3.329.273.503	3.283.298.218
PASIVOS CORRIENTE	3.313.887.103	3.243.343.533
23 PRESTAMOS POR PAGAR	289.566	1.642.894
2313 Operaciones de financiamiento a corto plazo	289.566	1.642.894
24 CUENTAS POR PAGAR	1.957.812.842	2.014.328.956
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	993.658.633	808.755.034
2407 Recursos a favor de terceros	126.736.629	536.567.197
2424 Descuentos de nomina	62.716.993	66.046.441
2436 Retención en la fuente	64.019.596	42.298.861
2490 Otras cuentas por pagar	710.680.991	560.661.423
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.355.784.695	1.227.371.683
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	1.355.784.695	1.227.371.683
PASIVOS NO CORRIENTE	15.386.400	39.954.685
beneficios a empleados	15.386.400	39.954.685
PATRIMONIO	23.552.762.775	20.092.241.273
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23.552.762.775	20.092.241.273
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	3.956.749.396	3.915.429.736
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	26.882.036.278	23.375.539.491



ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General



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

