



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

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

	NOTAS	2017	2016
ACTIVO		20.708.547.268	19.621.911.842
ACTIVOS CORRIENTES		8.441.036.960	6.741.120.879
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	188.057.342	236.399.951
Cuentas por cobrar facturación sin radicar	(4)	1.291.442.250	2.531.285.996
Cuentas por cobrar facturación radicada	(5)	6.103.708.011	3.109.409.379
Otras cuentas cuentas por cobrar	(6)	50.183.731	48.834.092
Inventario	(7)	440.745.991	449.015.356
Deterioro de inventario	(7)	-18.962.567	-19.686.097
Avances y anticipos entregados	(8)	385.862.202	385.862.202
ACTIVOS NO CORRIENTE		12.267.510.308	12.880.790.963
Cuentas por cobrar facturación radicada		0	1.007.396.002
Cuentas por cobrar difícil recaudo	(5)	3.593.878.643	1.485.975.238
Deterioro de cuentas por cobrar	(5)	-1.923.576.742	-778.140.722
Propiedad planta y equipo	(9)	17.851.891.316	16.877.150.098
Depreciación acumulada	(9)	-6.922.799.764	-5.426.706.863
Deterioro de propiedad planta y equipo	(9)	-331.883.145	-284.882.790
PASIVO		4.535.894.767	3.756.538.432
PASIVOS CORRIENTE		4.514.524.513	3.718.096.844
Sobregiros	(10)	0	19.386.719
cuentas por pagar bienes y servicios	(10)	1.359.580.548	1.660.839.136
Descuentos de nomina	(10)	70.356.651	79.297.139
beneficio a los empleados	(10)	1.073.972.745	1.133.345.514
Retención en la fuente	(10)	70.752.912	71.133.588
Otras cuentas por pagar	(10)	544.870.329	749.172.421
Recursos a favor de terceros	(10)	1.394.991.328	4.922.327
PASIVOS NO CORRIENTE		21.370.254	38.441.588
beneficios a empleados	(10)	21.370.254	38.441.588



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

PATRIMONIO		16.172.652.501	15.865.373.410
Capital fiscal	(11)	14.932.211.289	14.305.995.164
Reserva estatutaria	(12)	201.725.753	191.577.669
Resultado de Ejercicios anteriores	(13)	741.584.452	672.004.882
resultado del ejercicio	(14)	297.131.007	695.795.695
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		20.708.547.268	19.621.911.842


FRED GAMEZ MOLINA
Gerente


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T


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

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 8550 870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional al: 018 000 91 03 93



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-12-2017 Y 31-12-2016
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2017	2016
INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD	(14)	23.711.867.803	21.796.898.898
Urgencia consultas y procedimientos		1.439.431.186	1.674.388.137
Urgencia Observación		164.455.210	152.079.774
Servicios ambulatorios Consulta externa		2.231.956.140	1.867.792.638
Servicios amb consulta especializada		698.205.820	633.347.846
Servicios ambulatorios salud oral		1.323.384.769	1.218.388.981
Servicios amb. promoción y prevención		3.012.455.548	2.928.596.484
Hospitalización Estancia general		2.307.357.614	1.914.151.138
Quirófanos		3.030.315.287	2.714.093.862
Salas De Parto		376.162.480	324.842.190
Apoyo diagnostico laboratorio clínico		2.739.115.724	2.531.817.342
Apoyo diagnostico imagenologia		1.767.112.176	1.432.137.635
Apoyo terapéutico rehabilitación y terapias		430.325.430	307.413.404
Medicamentos e insumos		3.308.634.470	3.060.898.853
Servicios de ambulancia		1.043.920.850	1.088.537.343
Devoluciones Descuentos y Rebajas		-160.964.901	-51.586.729
 COSTO POR PRESTACION DE SERV	 (15)	 18.196.442.254	 17.513.210.201
Urgencia Consulta y procedimientos		1.834.974.224	1.891.426.955
Consulta externa		2.00.7008.235	2.053.990.833
consulta especializada		473.840.829	259.624.399
Salud oral		785.294.603	712.134.222
promoción y prevención		1.956.815.127	2.207.504.066
Hospitalización estancia en general		2.136.870.695	2.092.023.777
Quirófanos		2.624.678.824	2.471.098.514
Quirófano-salas de parto		561.464.258	610.566.889
Laboratorio clínico		842.541.293	788.215.212
Imagenología		683.697.440	471.895.070
Rehabilitación y terapias		110.297.674	60.413.713
Medicamentos e insumos		3.255.833.112	2.953.655.082
Recurso humano Farmacia		412.791.805	425.037.550
Servicios conexos a la salud- Ambulancia		510.334.135	515.623.919
 UTILIDAD BRUTA		 5.515.425.549	 4.283.688.697

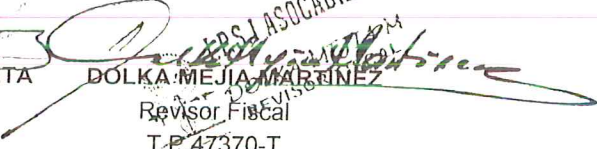


**ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES
DE LA GUAJIRA "ASOCABILDOS IPSI"**
NIT 839.000.145-3

GASTOS DE ADMINISTRACION	(16)	4.002.600.927	3.436.451.315
Sueldos y salarios		1.268.202.087	1.206.446.239
Prestaciones sociales		246.797.867	227.378.572
Contribuciones imputadas		3.086.392	2.524.609
Contribuciones efectivas		296.722.770	288.794.391
Aportes sobre la nomina		49.223.972	48.120.821
Gastos generales		819.598.557	1.029.077.114
Impuestos Contribuciones y tasas		68.247.765	59.248.257
Deterioro, Depreciación, Amortización	(5,9)	1.250.721.517	574.861.312
UTILIDAD OPERACIONAL		1.512.824.622	847.237.382
OTROS INGRESOS	(14)	160.413.592	107.004.475
OTROS GASTOS	(16)	1.376.107.207	258.446.162
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		297.131.007	695.795.695


FRED GAMEZ MOLINA
Gerente


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T


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