



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-06-001 V. 1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-11-2018 Y 30-11-2017
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2018	2017
INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD	(16)	25.656.837.505	21.612.374.520
Urgencia consultas, procedimientos, observación		1.981.845.545	1.467.616.399
Servicios ambulatorios Consulta externa		2.388.102.519	2.053.484.312
Servicios amb consulta especializada		809.833.700	647.022.520
Servicios ambulatorios salud oral		1.248.507.250	1.221.595.569
Servicios amb. promoción y prevención		3.087.133.581	2.776.715.234
Hospitalización Estancia general		2.067.987.154	1.997.131.278
Quirófanos		3.880.373.335	2.726.114.382
Salas De Parto		471.386.830	334.156.680
Apoyo diagnostico laboratorio clínico		2.846.769.438	2.524.795.939
Apoyo diagnostico imagenología		2.028.491.148	1.617.355.682
Apoyo diagnostico anatomía Patológica		89.479.200	0
Apoyo terapéutico rehabilitación y terapias		411.680.700	404.454.830
Medicamentos e insumos		3.454.075.833	3.042.524.411
Servicios de ambulancia		908.548.140	959.558.750
Devoluciones Descuentos y Rebajas		-17.376.868	-160.151.466
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(17)	18.228.088.094	16.369.420.385
Urgencia Consulta y procedimientos		1.775.229.596	1.621.142.543
Consulta externa		1.766.182.211	1.759.965.710
consulta especializada		586.094.676	394.534.338
Salud oral		749.455.510	692.895.214
promoción y prevención		2.213.393.854	1.758.870.814
Hospitalización estancia en general		2.178.816.237	1.933.618.325
Quirófanos		2.393.630.981	2.355.756.982
Quirófano-salas de parto		610.536.220	507.028.541
Laboratorio clínico		813.322.105	745.835.342
Imagenología		620.881.147	611.940.713
Apoyo diagnostico anatomía Patológica		78.079.970	-
Rehabilitación y terapias		136.066.663	99.527.870
Medicamentos e insumos		3.367.893.743	3.048.678.158
Recurso humano Farmacia		403.737.931	369.981.679
Servicios conexos a la salud- Ambulancia		534.767.250	469.644.156
UTILIDAD BRUTA		7.428.749.411	5.242.954.135



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-OE-001 V. 1

GASTOS DE ADMINISTRACION	(18)	2.895.494.005	2.547.050.197
Sueldos y salarios		702.195.265	579.443.981
Prestaciones sociales		876.938.962	790.464.030
Contribuciones imputadas		1.913.766	2.453.803
Contribuciones efectivas		322.113.629	272.436.615
Aportes sobre la nomina		53.589.447	45.253.166
Gastos generales		868.808.740	730.536.134
Impuestos Contribuciones y tasas		54.232.327	59.941.878
Deterioro, Depreciación, Amortización	(5,9)	15.701.869	66.520.590
UTILIDAD OPERACIONAL		4.533.255.406	2.695.903.938
OTROS INGRESOS	(16)	319.668.016	161.055.235
OTROS GASTOS	(18)	339.549.272	1.159.309.156
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		4.513.374.150	1.697.650.017


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T





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

NIT 839.000.145-3

Auaa wanawaa wamuin wapushuwa'a, shiya ake' ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-0E-001 V. 1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-10-2018 Y 31-10-2017
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2018	2017
INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD	(16)	23.164.444.604	19.646.828.669
Urgencia consultas, procedimientos, observación		1.765.512.405	1.330.120.809
Servicios ambulatorios Consulta externa		2.177.571.453	1.878.356.212
Servicios amb consulta especializada		745.330.200	584.648.020
Servicios ambulatorios salud oral		1.132.199.842	1.118.160.548
Servicios amb. promoción y prevención		2.806.198.753	2.530.309.676
Hospitalización Estancia general		1.782.169.744	1.836.670.528
Quirófanos		3.567.530.223	2.414.599.137
Salas De Parto		389.537.000	299.060.680
Apoyo diagnostico laboratorio clínico		2.581.858.217	2.305.465.240
Apoyo diagnostico imagenología		1.842.002.501	1.462.546.671
Apoyo diagnostico anatomía Patológica		58.313.900	0
Apoyo terapéutico rehabilitación y terapias		372.764.700	367.771.450
Medicamentos e insumos		3.158.490.534	2.780.962.364
Servicios de ambulancia		802.153.240	898.071.650
Devoluciones Descuentos y Rebajas		-17.188.108	-159.914.316
 COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	 (17)	 16.487.674.862	 14.675.298.282
Urgencia Consulta y procedimientos		1.624.784.640	1.409.291.579
Consulta externa		1.603.739.623	1.597.883.567
consulta especializada		530.844.406	338.292.359
Salud oral		675.070.708	627.043.739
promoción y prevención		2.000.460.408	1.579.230.811
Hospitalización estancia en general		1.958.637.521	1.744.920.957
Quirófanos		2.146.814.666	2.115.686.311
Quirófano-salas de parto		549.151.447	459.002.185
Laboratorio clínico		739.205.605	672.170.849
Imagenología		567.913.712	554.049.847
Apoyo diagnostico anatomía Patológica		68.391.980	-
Rehabilitación y terapias		123.283.398	89.375.968
Medicamentos e insumos		3.042.096.744	2.721.047.822
Recurso humano Farmacia		368.755.763	335.871.519
Servicios conexos a la salud- Ambulancia		488.524.241	431.430.769
 UTILIDAD BRUTA		 6.676.769.742	 4.971.530.387



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapushuwa`a, shiya ake`ircha wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-OE-001 V. 1

GASTOS DE ADMINISTRACION	(18)	2.635.173.320	2.313.974.820
Sueldos y salarios		643.404.194	537.368.118
Prestaciones sociales		800.420.053	709.637.486
Contribuciones imputadas		1.532.322	2.093.044
Contribuciones efectivas		293.799.181	247.979.780
Aportes sobre la nomina		48.941.539	41.215.658
Gastos generales		782.068.380	662.734.026
Impuestos Contribuciones y tasas		49.728.077	52.513.210
Deterioro, Depreciación, Amortización	(5,9)	15.279.574	60.433.498
UTILIDAD OPERACIONAL		4.041.596.422	2.657.555.567
OTROS INGRESOS	(16)	211.189.431	154.122.645
OTROS GASTOS	(18)	337.356.117	978.949.204
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		3.915.429.736	1.832.729.008


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T



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-OE-001 V. 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-11-2018 Y 30-11-2017
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	NOTAS	2018	2017
		23.722.115.635	22.241.636.014
ACTIVOS CORRIENTES		11.240.654.725	8.592.433.008
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	1.704.948.926	264.254.419
Cuentas por cobrar facturación sin radicar	(4)	2.324.811.625	1.272.381.922
Cuentas por cobrar facturación radicada	(5)	6.195.717.447	6.188.956.009
Otras cuentas cuentas por cobrar	(6)	94.512.147	62.319.341
Inventario	(7)	527.637.024	415.257.462
Deterioro de inventario	(7)	-18.962.567	-19.686.097
Bienes y servicios pagados por anticipado	(8)	3.527.421	0
Avances y anticipos entregados	(9)	408.462.702	408.949.952
ACTIVOS NO CORRIENTE		12.481.460.910	13.649.203.006
Cuentas por cobrar facturación radicada		1.387.531.866	2.364.141.202
Cuentas por cobrar difícil recaudo	(5)	3.203.274.382	1.323.774.884
Deterioro de cuentas por cobrar	(5)	-1.921.996.731	-778.140.722
Propiedad planta y equipo	(10)	18.088.725.323	17.823.113.896
Depreciación acumulada	(10)	-7.944.190.785	-6.798.803.464
Deterioro de propiedad planta y equipo	(10)	-331.883.145	-284.882.790
PASIVO		3.031.929.948	4.678.612.587
PASIVOS CORRIENTE		2.991.975.263	4.606.089.359
Operaciones de financiamiento		1.151.520	0
cuentas por pagar bienes y servicios	(11)	665.063.867	1.397.806.090
Descuentos de nomina	(11)	65.139.405	59.729.381
beneficio a los empleados	(11)	1.306.665.891	1.589.722.064
Retención en la fuente	(11)	51.011.467	57.690.064
Otras cuentas por pagar	(11)	582.552.550	824.846.016
Recursos a favor de terceros	(11)	320.390.563	676.295.744
PASIVOS NO CORRIENTE		39.954.685	72.523.228
beneficios a empleados	(11)	39.954.685	72.523.228



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-OE-001 V. 1

PATRIMONIO		20.690.185.687	17.563.023.427
Capital fiscal	(12)	14.502.272.770	14.305.995.164
Reserva estatutaria	(13)	674.881.636	191.577.669
Resultado de Ejercicios anteriores	(14)	999.657.131	1.367.800.577
resultado del ejercicio	(15)	4.513.374.150	1.697.650.017
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		23.722.115.635	22.241.636.014


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T



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-OE-001 V. 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-10-2018 Y 31-10-2017 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2018	2017
ACTIVO		23.375.539.491	21.907.563.114
ACTIVOS CORRIENTES		10.754.064.778	8.169.348.681
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	2.427.651.085	196.172.705
Cuentas por cobrar facturación sin radicar	(4)	2.034.293.806	1.789.158.026
Cuentas por cobrar facturación radicada	(5)	5.342.617.410	5.254.329.530
Otras cuentas cuentas por cobrar	(6)	82.321.683	58.589.691
Inventario	(7)	472.150.617	504.922.624
Deterioro de inventario	(7)	-18.962.567	-19.686.097
Bienes y servicios pagados por anticipado	(8)	7.546.167	0
Avances y anticipos entregados	(9)	406.446.577	385.862.202
ACTIVOS NO CORRIENTE		12.621.474.713	13.738.214.433
Cuentas por cobrar facturación radicada		1.501.531.865	2.364.141.202
Cuentas por cobrar difícil recaudo	(5)	3.203.274.382	1.323.774.884
Deterioro de cuentas por cobrar	(5)	-1.921.996.731	-778.140.722
Propiedad planta y equipo	(10)	18.054.987.032	17.785.145.716
Depreciación acumulada	(10)	-7.884.438.690	-6.671.823.857
Deterioro de propiedad planta y equipo	(10)	-331.883.145	-284.882.790
PASIVO		3.283.298.218	4.209.460.696
PASIVOS CORRIENTE		3.243.343.533	4.136.937.468
Operaciones de financiamiento		1.642.894	0
Sobregiros		0	3.484.575
cuentas por pagar bienes y servicios	(11)	808.755.034	1.491.076.405
Descuentos de nomina	(11)	66.046.441	67.801.371
beneficio a los empleados	(11)	1.227.371.683	1.506.606.244
Retención en la fuente	(11)	42.298.861	57.407.168
Otras cuentas por pagar	(11)	560.661.423	912.127.437
Recursos a favor de terceros	(11)	536.567.197	98.434.268
PASIVOS NO CORRIENTE		39.954.685	72.523.228
beneficios a empleados	(11)	39.954.685	72.523.228



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

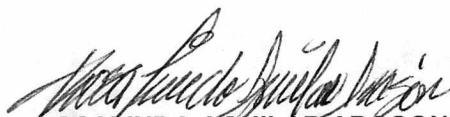
NIT 839.000.145-3

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

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

GC-OE-001 V. 1

PATRIMONIO		20.092.241.273	17.698.102.418
Capital fiscal	(12)	14.502.272.770	14.305.995.164
Reserva estatutaria	(13)	674.881.636	191.577.669
Resultado de Ejercicios anteriores	(14)	999.657.131	1.367.800.577
resultado del ejercicio	(15)	3.915.429.736	1.832.729.008
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		23.375.539.491	21.907.563.114


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General


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