



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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
AÑOS 2015 Y 2016
(CIFRAS EN MILES PESOS)**

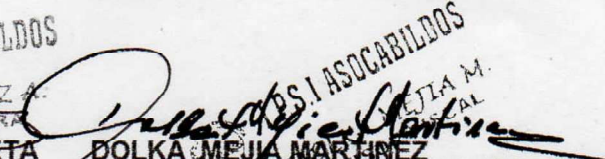
	Año 2016	Año 2015
43 Ventas Servicios	21.796.899	19.691.712
4312 Ventas Servicios de Salud	21.848.486	19.805.662
4395 Devoluciones Descuentos y Rebajas	-51.587	-113.950
6310 COSTO DE VENTAS SERVICIOS DE SALUD	17.513.210	16.208.427
UTILIDAD BRUTA	4.283.689	3.483.285
51 GASTOS OPERACIONALES	2.861.590	1.968.262
5101 Sueldos y salarios	1.433.825	1.225.079
5102 Contribuciones imputadas	2.525	3.804
5103 Contribuciones efectivas	288.794	243.425
5104 Aportes sobre la nomina	48.121	40.259
5111 Gastos generales	1.029.077	445.842
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	59.248	9.853
53 PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACION	574.861	443.802
5304 Provisión para deudores	486.649	246.683
5306 Provisión para protección inventarios	3.391	6.167
5307 Provisión para protección de ppye	13.491	119.190
5330 Depreciación de ppye	71.098	70.876
5345 Amortización de intangibles	232	886
UTILIDAD OPERACIONAL	847.238	1.071.221
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	107.004	107.844
4810 Otros ingresos no operacionales	107.004	107.844
58 GASTOS NO OPERACIONALES	258.446	243.772
5801 Intereses	6.554	4.311
5802 Gatos bancarios	33.055	60.680
5808 Laudos y conciliaciones	9.500	0
5808 Perdida en retiro de activos (glosas)	209.337	178.781
UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO	695.796	935.293



FRED GAMEZ MOLINA
Gerente



ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T



DOLKA MEJIA MARTINEZ
Revisora fiscal
T.P.37470-T



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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AÑOS 2015 Y 2016

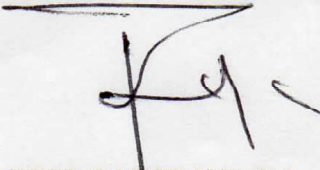
(CIFRAS EN MILES PESOS)

	Año 2016	Año 2015
1 ACTIVO	19.602.525	16.908.389
ACTIVO CORRIENTE	6.666.441	5.448.418
11 EFECTIVO	43.053	20.776
1105 Caja principal	54	103
1105 Caja menor	6.000	6.000
1110 bancos y corporaciones	36.999	14.673
12 INVERSIONES	173.960	173.960
1201 Inversiones	173.960	173.960
14 DEUDORES	6.075.392	4.726.810
1409 Servicios de salud	5.640.696	4.287.737
1420 Avances y anticipos	385.862	378.551
1470 Otros deudores	48.834	60.522
15 INVENTARIOS	374.036	526.872
1518 Inventarios	374.036	526.872
ACTIVO NO CORRIENTE	12.936.084	11.459.971
14 DEUDORES	1.715.231	471.732
1409 Servicios de salud	1.007.396	0
1475 Deudas de difícil cobro	1.485.975	778.332
1480 Provisión para deudores	-778.140	-306.600
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.165.560	10.901.085
1605 Terrenos	623.458	622.822
1615 Construcciones en curso	0	997.817
1640 Edificios y casas	10.467.591	8.465.300
1645 Subestación eléctrica	392.933	392.933
1650 Redes de aire	529.636	492.951
1655 Maquinaria y equipos	11.943	11.943
1660 Equipo médico científico	2.949.713	2.632.166
1665 Muebles, enseres y equipos oficina	751.954	630.545
1670 Equipos de computación	608.242	487.992
1675 Equipos de transporte	534.418	534.418
1680 Equipo comedor cocina	7.262	7.262
1685 Depreciación acumulada	-5.426.707	-4.103.673
1695 Provisión propiedad planta	-284.883	-271.391

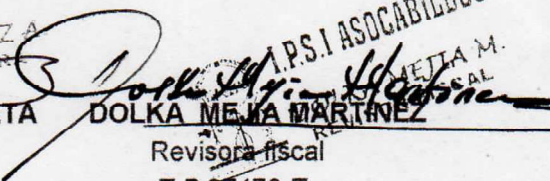


**ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES
DE LA GUAJIRA "ASOCABILDOS IPSI"
NIT 839.000.145-3**

19 OTROS ACTIVOS	55.293	87.154
1910 Cargos diferidos	55.293	82.014
1960 Bienes de arte y cultura	0	500
1970 Intangibles	0	74.600
1975 Amortización acumulada	0	-69.960
 2 PASIVO	 3.737.152	 1.750.751
PASIVO CORRIENTE	3.698.710	1.685.427
 24 CUENTAS POR PAGAR	 2.660.801	 1.182.663
2401 Adquisición de bienes y servicios	1.660.839	737.009
2425 Acreedores	928.828	382.687
2436 Retención en la fuente	71.134	62.967
 25 OBLIGACIONES LABORALES	 1.032.987	 501.465
2505 Salarios y prest. sociales	1.032.987	501.465
 29 OTROS PASIVOS	 4.922	 1.299
2905 Recaudos a favor de terceros	4.922	1.299
 PASIVO NO CORRIENTE	 38.442	 65.324
 25 OBLIGACIONES LABORALES	 38.442	 65.324
2505 Salarios y prest. sociales	38.442	65.324
 3 PATRIMONIO	 15.865.373	 15.157.638
3208 Capital fiscal	14.305.995	13.464.232
3215 Reserva estatutaria	191.577	179.638
3225 Utilidad de ejercicios anteriores	672.005	578.475
3230 Utilidad del presente ejercicio	695.796	935.293
3240 Superávit por valorización	0	0
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 19.602.525	 16.908.389
 "CUENTAS DE ORDEN "		
8333 Deudoras de control	245.631	685.978
8915 Deudoras por contra	245.631	685.978
9346 Acreedoras de control	245.631	685.978
9915 Acreedoras por contra	245.631	685.978


FRED GAMEZ MOLINA
Gerente


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T


DOLKA MEJIA MARTINEZ
Revisora fiscal
T.P.37470-T