



**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 2014 Y 2015
(CIFRAS EN MILES PESOS)**

	Año 2015	Año 2014
43 Ventas Servicios	19.691.712	17.418.518
4312 Ventas Servicios de Salud	19.805.662	17.916.825
4395 Devoluciones Descuentos y Rebajas	-113.950	-498.307
6310 COSTO DE VENTAS SERVICIOS DE SALUD	16.208.427	13.947.912
UTILIDAD BRUTA	3.483.285	3.470.606
51 GASTOS OPERACIONALES	1.968.262	1.697.514
5101 Sueldos y salarios	1.225.079	1.031.787
5102 Contribuciones imputadas	3.804	8.192
5103 Contribuciones efectivas	243.425	178.076
5104 Aportes sobre la nomina	40.259	31.792
5111 Gastos generales	445.842	425.135
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	9.853	22.532
53 PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACION	443.802	135.856
5304 Provisión para deudores	246.683	62.522
5306 Provisión para protección inventarios	6.167	0
5307 Provisión para protección de ppye	119.190	0
5330 Depreciación de ppye	70.876	72.483
5345 Amortización de intangibles	886	851
UTILIDAD OPERACIONAL	1.071.221	1.637.236
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	107.844	68.516
4810 Otros ingresos no operacionales	107.844	68.516
58 GASTOS NO OPERACIONALES	243.772	58.644
5801 Intereses	4.311	3.748
5802 Gatos bancarios	60.680	47.945
5805 Seguros en operaciones financieras	0	0
5808 Laudos y conciliaciones	0	1.150
5808 Perdida en retiro de activos (glosas)	178.781	5.047
5810 extraordinario	0	754
UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO	935.293	1.647.108

FRED GAMEZ MOLINA
Gerente

ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T

DOLORES 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 2014 Y 2015
(CIFRAS EN MILES PESOS)

	Año 2015	Año 2014
1 ACTIVO	16.908.389	17.059.532
ACTIVO CORRIENTE	5.448.418	5.319.433
11 EFECTIVO	20.776	17.583
1105 Caja principal	103	166
1105 Caja menor	6.000	6.000
1110 bancos y corporaciones	14.673	11.417
12 INVERSIONES	173.960	173.960
1201 Inversiones administración	173.960	173.960
14 DEUDORES	4.726.810	4.596.083
1409 Servicios de salud	4.287.737	4.562.874
1420 Avances y anticipos	378.551	0
1470 Otros deudores	60.522	33.209
15 INVENTARIOS	526.872	531.807
1518 Inventarios	526.872	531.807
ACTIVO NO CORRIENTE	11.459.971	11.740.099
14 DEUDORES	471.732	125.013
1475 Deudas de difícil cobro	778.332	192.591
1480 Provisión para deudores	-306.600	-67.578
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.901.085	9.541.685
1605 Terrenos	622.822	195.802
1615 Construcciones en curso	997.817	0
1640 Edificios y casas	8.465.300	7.508.230
1645 Subestación eléctrica	392.933	239.814
1650 Redes de aire	492.951	492.951
1655 Maquinaria y equipos	11.943	6.435
1660 Equipo médico científico	2.632.166	2.582.588
1665 Muebles, enseres y equipos oficina	630.545	591.272
1670 Equipos de computación	487.992	442.522
1675 Equipos de transporte	534.418	534.418



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

1680	Equipo comedor cocina	7.262	7.262
1685	Depreciación acumulada	-4.103.673	-2.907.408
1695	Provisión propiedad planta	-271.391	-152.201
19	OTROS ACTIVOS	87.154	2.073.401
1905	Gastos pagados por anticipado	0	235
1910	Cargos diferidos	82.014	67.521
1960	Bienes de arte y cultura	500	500
1970	Intangibles	74.600	83.900
1975	Amortización acumulada	-69.960	-61.892
1999	Valorizaciones	0	1.983.137
2	PASIVO	1.750.751	2.327.761
	PASIVO CORRIENTE	1.685.427	2.327.761
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	137.500
2306	Préstamos bancarios	0	137.500
24	CUENTAS POR PAGAR	1.182.663	1.340.034
2401	Adquisición de bienes y servicios	737.009	818.683
2422	Intereses por pagar	0	8.445
2425	Acreedores	382.687	471.961
2436	Retención en la fuente	62.967	40.945
25	OBLIGACIONES LABORALES	501.465	846.656
2505	Salarios y prest. sociales	501.465	846.656
29	OTROS PASIVOS	1.299	3.571
2905	Recaudos por Clasificar	1.299	3.571
	PASIVO NO CORRIENTE	65.324	0
25	OBLIGACIONES LABORALES	65.324	0
2505	Salarios y prest. sociales	65.324	0
3	PATRIMONIO	15.157.638	14.731.771
3208	Capital fiscal	13.464.232	10.508.168
3215	Reserva estatutaria	179.638	177.714
3225	Utilidad de ejercicios anteriores	578.475	415.644
3230	Utilidad del presente ejercicio	935.293	1.647.108
3240	Superávit por valorización	0	1.983.137



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

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

16.908.389

17.059.532

"CUENTAS DE ORDEN "

8333	Deudoras de control	685.978	21.471
8915	Deudoras por contra	685.978	21.471
9346	Acreedoras de control	685.978	21.267
9915	Acreedoras por contra	685.978	21.267


FRED GAMEZ MOLINA
Gerente


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


DOLKA MEJIA M.
REVISORA FISCAL
DOLKA MEJIA MARTINEZ
Revisora fiscal
T.P.37470-T