



ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA

NIT. 824.001.398-1

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA - DUSAKAWI EPSI

NIT 824.001.398-1

BALANCE GENERAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

		ACTIVOS	
1			
11	EFFECTIVO		6.511.179.749
1105	CAJA	32.648.000	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6.478.531.749</u>	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		903.683.839
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	<u>903.683.839</u>	
14	DEUDORES		3.847.078.342
1409	SERVICIOS DE SALUD	3.779.796.301	
1411	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.414.762.202	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	670.867.589	
1470	OTROS DEUDORES	1.079.384.858	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	<u>(9.097.732.607)</u>	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EQUIPO		467.771.683
1605	TERRENOS	16.700.509	
1640	EDIFICACIONES	283.597.389	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	60.663.105	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.085.000	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.000.000	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	900.974.249	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	916.570.384	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	294.965.096	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<u>(2.025.784.050)</u>	
19	OTROS ACTIVOS	-	1.550.245.005
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.495.595	
1970	INTANGIBLES	226.020.097	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	<u>(181.737.099)</u>	
1999	VALORIZACIONES	1.493.466.412	
	TOTAL ACTIVOS		<u>13.279.958.619</u>
2			
24	CUENTAS POR PAGAR		745.738.306
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	452.607.525	
2425	ACREEDORES	165.939.500	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	127.191.281	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		11.653.991.184
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	704.958.136	
2550	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	<u>10.949.033.049</u>	
27	PASIVOS ESTIMADOS		7.706.516.961
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	318.010.000	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	<u>7.388.506.961</u>	
29	OTROS PASIVOS		181.868.870
2905	RECAUDOS A FAVOR DE DE TERCEROS	<u>181.868.870</u>	
	TOTAL PASIVOS		<u>20.288.115.320</u>
3			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(7.008.156.702)
3208	CAPITAL FISCAL	1.927.519.789	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(21.221.764.151)</u>	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.747.392.488	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	45.228.760	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.493.466.412	
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>(7.008.156.702)</u>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>13.279.958.619</u>

Dimit Blacina Izquierdo Torres
Gerente DUSAKAWI EPSI

Ladislao Madrid Barrios Rivas
Contador DUSAKAWI EPSI
TP 147971 - T

Dayro Ramón Ortega Palomino
Revisor Fiscal DUSAKAWI EPSI
TP 60935 - T



ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA

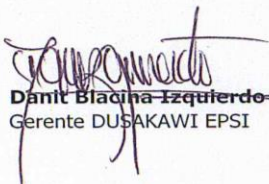
NIT. 824.001.398-1

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA "DUSAKAWI EPSI"
 NIT 824,001,398-1
 ESTADO DE RESULTADOS
 A 31 de Diciembre de 2017

4		INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS		135.565.353.847
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	135.565.353.847	
		TOTAL INGRESOS	135.565.353.847
6		(-) COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	
61	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS - CONTRIBUTIVO		35.372.698,29
6105	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD CONTRIBUTIV	35.372.698	
64	COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		125.180.282.231
6402	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125.180.282.231	
		TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	125.215.654.930
		(=) RESULTADO DE EJERCICIO BRUTO OPERACIONAL	10.349.698.917
5		(-) GASTOS OPERACIONALES	
51	DE ADMINISTRACION		7.234.182.664
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.593.221.934	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	692.495.412	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	135.006.410	
5111	GENERALES	2.800.186.329	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.272.578	
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3.413.922.197
5304	PROVISION PARA DEUDORES	3.244.409.743	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA PLANTA Y EQUIPO	140.836.582	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	28.675.872	
		TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10.648.104.861
		(=) RESULTADO DEL EJERCICIO NETO OPERACIONAL	(298.405.944)
		(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS	166.038.899	
4810	EXTRAORDINARIOS	898.980.369	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.190.545.061	
		TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	12.255.564.330
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	
58	OTROS GASTOS		
5801	INTERESES	201.866.327	
5802	COMISIONES	-	
5805	FINANCIERO	187.045.283	
5810	EXTRAORDINARIOS	-	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	820.854.288	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.209.765.899
		RESULTADO DEL EJERCICIO	10.747.392.488

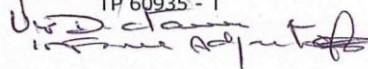


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 Línea de Atención al Usuario: 5500111 - Bogotá C.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000915006


Danit Blacina Izquierdo Torres
 Gerente DUSAKAWI EPSI


Ladislao Vladimir Barrios Rivas
 Contador DUSAKAWI EPSI
 TP 147971 - T


Dayro Ramón Ortega Palomino
 Revisor Fiscal DUSAKAWI EPSI
 TP 60935 - T


 Informe Adjunto

Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas

Cra 6 No. 10 – 65 CONMUTADOR: (095) 5747878 – 5744966 VALLEDUPAR – CESAR

Web: www.dusakawiepsi.com – LINEA GRATUITA: 018000915006

VIGILADO