



ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA

NIT. 824.001389-1

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

NIT: 824.001.398 - 1

Estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresados en miles de pesos, salvo que se indique otra denominación)

Estado de Situación Financiera

	Notas ⁽¹⁾	A 31-Dic-18	A 31-Dic-17
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	11,005,574	7,382,216
Cuentas Por cobrar	2	12,711,383	8,516,226
Otros Activos corrientes	3	996,059	695,039
Total Activos Corrientes		24,713,015	16,593,481
Activos no Corrientes			
Propiedad, planta y equipo	4	347,050	268,555
Intangibles	5	58,563	30,003
Otras cuentas por cobrar		-	-
Total Activos no Corrientes		405,613	298,558
Total Activos		25,118,628	16,892,039
Patrimonio y Pasivos			
Patrimonio Institucional	6		
Capital fiscal		1,927,520	1,927,520
Resultados Ejercicios anteriores		(8,880,278)	(20,023,586)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion		1,265,524	3,590,453
Utilidades/(perdidas del ejercicio)		5,523,969	11,143,308
Total Patrimonio		(163,265)	(3,362,306)
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	7,471,840	12,552,895
Obligaciones Laborales y de seguridad social integral	8	821,911	723,973
Pasivos Estimados	9	16,988,142	6,977,477
Total Pasivos Corrientes		25,281,893	20,254,345
Total Pasivos		25,281,893	20,254,345
Total Patrimonio y Pasivos		25,118,628	16,892,039

(1) Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados de los libros de contabilidad de la Sociedad y no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Asociación.




Julian Daza Malo
Representante Legal


Ladislao Vladimir Barrios
Contador
T.P No. 147.971- T


Dairo Ramon Ortega Palomino
Revisor fiscal
T.P. No. 80.935-T
(Ver mi opinión adjunta)

Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas

Carrera 6 No. 10 – 65 B. Novalito. Conmutador: (095) 5747878 - 5714966 Valledupar – Cesar

E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Línea Gratuita: 018000915006



ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA

NIT. 824.001389-1

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

NIT: 824.001.398 - 1

Estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresados en miles de pesos, salvo que se indique otra denominación)

Estado de Resultados Integrales

	Notas ⁽¹⁾	Año Terminado 31-Dic-18	Año Terminado 31-Dic-17
Ingresos Operacionales	10	153,520,799	135,565,354
Costo de Actividades y/o servicios especializados	11	(153,373,928)	(125,077,588)
Costos de servicios de Salud		(153,373,928)	(125,077,588)
Utilidad Bruta		146,871	10,487,766
Gastos de administración y operación	12	(8,974,885)	(7,615,367)
Gastos de Ventas		(2,000)	-
Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones	13	(3,690,046)	(2,773,640)
Utilidad Operacional Neto		(12,520,059)	98,759
Otros Ingresos No-Operacionales	14	19,000,862	12,255,575
Otros Gastos No-Operacionales	15	(956,833)	(1,211,027)
Total Otros ingresos / (egresos)		18,044,029	11,044,549
Utilidad / (perdida) del ejercicio		5,523,969	11,143,308

(1) Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados de los libros de contabilidad de la Sociedad y no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Asociación

Julian Daza Malo
Representante Legal

Ladislao Vladimir Barrios
Contador
T.P No.147.971- T

Dairo Ramon Orjeda Palomino
Revisor fiscal
T.P. No.60.935-T
(Ver mi opinión adjunta)

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 800029 - Bogotá D.C.
Línea de Atención al Cliente 018809888

Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas

Carrera 6 No. 10 – 65 B. Novalito. Conmutador: (095) 5747878 - 5714966 Valledupar – Cesar

E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Línea Gratuita: 018000915006



ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA

NIT. 824.001389-1

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

NIT: 824.001.398 - 1

Estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresados en miles de pesos, salvo que se indique otra denominación)

Estado de Cambios en Patrimonio

	Capital fiscal	Resultados ejercicios Anteriores	Utilidad o (Perdidas del Ejercicio)	Efecto conversión	Total
Balance a 1 de Enero de 2017	1,927,520	(27,750,090)	7,726,504	3,590,453	(14,505,613)
Utilidad del periodo	-	-	11,143,308	-	11,143,308
Traslado de Utilidades	-	7,726,504	(7,726,504)	-	-
Balance a 31 de Diciembre de 2017	1,927,520	(20,023,586)	11,143,308	3,590,453	(3,362,305)
Utilidad del periodo	-	-	5,523,969	-	5,523,969
Traslado de Utilidades	-	11,143,308	(11,143,308)	-	-
Balance a 31 de Diciembre de 2018	1,927,520	(8,880,278)	5,523,969	3,590,453	2,161,664

(1) Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sociedad y no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Asociación

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Ciudadano: 020574 - Bogotá, D.C.
www.supersalud.gov.co

Julian Daza Malo
Representante Legal

Ladislao Vladimir Barrios
Contador
T.P. No. 147.971- T

Dairo Ramon Ortega Palomino
Revisor fiscal
T.P. No. 60.935-T
(Ver mi opinión adjunta)

Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas

Carrera 6 No. 10 – 65 B. Novalito. Conmutador: (095) 5747878 – 5714966 Valledupar – Cesar

E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Línea Gratuita: 018000915006



ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA

NIT. 824.001389-1

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

NIT: 824.001.398 - 1

Estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresados en miles de pesos, salvo que se indique otra denominación)

Estado de Flujo de Efectivo

	Terminado 31-Dic-18	Terminado 31-Dic-17
Utilidad (perdida) del Ejercicio	5,523,969	11,143,308
Ajustado por:		
Depreciación y amortización	173,748	158,878
Intereses recibidos	(115,753)	(166,040)
Deterioro de cuentas por cobrar	488,789	2,614,762
Ingresos y gastos periodos anteriores	(14,824,692)	(12,011,399)
Intereses gastos	100	201,866
Flujo de caja operacional antes de Capital de Trabajo	(8,753,839)	1,941,375
Movimientos en Capital de Trabajo:		
(Aumento)/Disminución cuentas por cobrar comerciales, otros Deudores	(4,984,965)	(504,383)
(Disminución)/aumento en cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar	17,477,928	1,745,198
Efectivo generado por operaciones	3,739,124	3,182,190
Impuesto de renta pagado	-	-
Intereses pagados	(100)	(201,866)
Intereses Recibidos	115,753	166,040
Flujo de caja neto generado por operaciones	3,854,777	3,146,363
Actividades de inversión		
Compra de Propiedad, Planta y Equipo	(217,139)	(97,289)
Compra de Intangibles	(14,280)	-
Flujo de caja neto (Desembolsos) por actividades de inversión	(231,419)	(97,289)
Neto aumento / (disminución) en caja y equivalentes de efectivo	3,623,358	3,049,075
Caja y equivalentes de efectivo al comienzo del año	7,382,216	4,333,141
Caja y equivalentes de efectivo al cierre del periodo	11,005,574	7,382,216

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sociedad y no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Asociación

VIGILADO Supersalud
Código de Atención al Usuario: 018000915006
Línea Gratuita: 018000915006

Julian Daza Malo
Representante Legal

Ladislao Vladimir Barrios
Contador
T.P. No.147.971- T

Dairo Ramon Ortega Palomino
Revisor fiscal
T.P. No.60.935-T
(Ver mi opinión adjunta)

Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas

Carrera 6 No. 10 – 65 B. Novalito. Conmutador: (095) 5747878 - 5714966 Valledupar – Cesar

E-mail: dusakawiepsi1@gmail.com – Línea Gratuita: 018000915006