



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 COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE 2014 - 2015
 Cifras en Millones de Pesos
 Publicado 31/10/2016

Cuenta	Nombre Cuenta	2014	2015	VARIACION	%
1	ACTIVOS	9.752.218.560	11.606.958.963	1.854.740.403	15,98
11	EFFECTIVO	1.795.576.889	1.534.296.762	-261.280.127	-17,03
1105	CAJA	0	32.648.000		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.795.576.889	1.501.648.762	-293.928.127	-19,57
13	RENTAS POR COBRAR	4.339.650.342	3.941.605.842	-398.044.500	-10,10
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	2.783.883.694	2.796.821.662	12.937.968	0,46
1360	RECLAMACIONES	1.555.766.648	1.144.784.180	-410.982.468	-35,90
14	DEUDORES	2.035.041.735	4.355.807.648	2.320.765.913	53,28
1409	SERVICIOS DE SALUD	70.579.438	573.690.645	503.111.207	87,70
1411	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.741.448.122	5.222.689.890	481.241.768	9,21
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ENTREGADOS	619.092.529	1.203.838.429	584.745.900	48,57
1470	OTROS DEUDORES	584.950.619	485.461.184	-99.489.435	-20,49
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR) (CR)	-3.981.028.973	-3.129.872.499	851.156.474	-27,19
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EQUIPO	498.415.095	432.917.515	-65.497.580	-15,13
1605	TERRENOS	16.700.509	16.700.509	0	0,00
1640	EDIFICACIONES	283.381.948	283.597.389	215.441	0,08
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	60.663.105	60.663.105	0	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.085.000	1.085.000	0	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO CIENTIFICO	41.830.946	19.000.000	-22.830.946	-120,16
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	624.021.114	780.617.376	156.596.262	20,06
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	771.041.414	858.495.374	87.453.960	10,19
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	195.829.641	199.289.550	3.459.909	1,74
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.496.138.582	-1.786.530.788	-290.392.206	16,25
19	OTROS ACTIVOS	1.083.534.499	1.342.331.196	258.796.697	19,28
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.023.587	10.616.054	-6.407.533	-37,63
1970	INTANGIBLES	178.431.099	181.737.099	3.306.000	1,82
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-140.882.488	-176.488.708	-35.606.220	20,17
1999	VALORIZACIONES	1.028.962.301	1.326.466.751	297.504.450	22,43
2	PASIVOS	-37.101.587.417	-36.057.833.518	1.043.753.899	-2,89
24	CUENTAS POR PAGAR	-923.768.348	-1.003.287.692	-79.519.344	7,93
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-635.093.283	-772.606.055	-137.512.772	17,80
2425	ACREEDORES	-103.936.615	-132.082.972	-28.146.357	21,31
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-184.738.450	-98.598.665	86.139.785	-46,68
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-22.930.233.072	-19.000.145.913	3.930.087.159	-20,68
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES SOCIALES	-331.337.870	-479.834.322	-148.496.452	30,95
2550	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-22.598.895.202	-18.520.311.591	4.078.583.611	-22,02
27	PASIVOS ESTIMADOS	-13.228.531.216	-16.045.217.012	-2.816.685.796	17,55
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	-318.010.000	-318.010.000	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	-68.300.417	-68.300.417	100,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-13.228.531.216	-15.658.906.594	-2.430.375.378	15,52
29	OTROS PASIVOS	-19.054.781	-9.182.901	9.871.880	-107,50
2905	RECAUDOS A FAVOR DE DE TERCEROS	-19.054.781	-9.182.901	9.871.880	-107,50
3	PATRIMONIO	27.349.368.857	24.450.874.555	-2.898.494.302	-11,85
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27.349.368.857	24.450.874.555	-2.898.494.302	-11,85
3208	CAPITAL FISCAL	-1.927.519.790	-1.927.519.789	1	0,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.441.356.974	30.351.079.707	8.909.722.733	29,36
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.909.722.734	-2.600.989.852	-11.510.712.586	442,55
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-42.648.760	-45.228.760	-2.580.000	5,70
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-1.028.962.301	-1.326.466.751	-297.504.450	22,43
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-2.580.000	0	2.580.000	0,00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-9.752.218.560	-11.606.958.963	-1.854.740.403	15,98

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

[Firma]
 Danit Blacina Izquierdo Torres
 Gerente DUSAKAWI EPSI

[Firma]
 Ladislao Vladimir Barrios Rivas
 Contador DUSAKAWI EPSI
 TP 147971 - T

[Firma]
 Dayro Ramon Ortega Palomino
 Revisor Fisco DUSAKAWI EPSI
 TP 60935 - T

VIGILADO
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 Linea de Atención al Usuario: 19099111, 19099112, 19099113
 Línea Gratuita Nacional: 190991913

Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas
 Cra 6 No. 10 – 65 CONMUTADOR: (095) 5747878 – 5744966 VALLEDUPAR – CESAR
 Email: www.dusakawiepsi.com – LINEA GRATUITA: 018000915006

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAKAWI EPSI

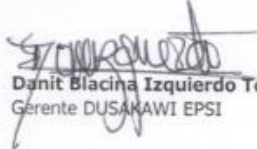
NIT. 824.001.398 - 1


ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE 2014 - 2015

Cifras en Millones de Pesos

Publicado 31/10/2016

Cuenta	Nombre Cuenta	2014	2015	VARIACION	%
	INGRESOS	127.482.831.129	130.674.158.763	3.191.327.634	2,44
43	VENTA DE SERVICIOS	127.482.831.129	130.674.158.763	3.191.327.634	2,44
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	127.482.831.129	130.674.158.763	3.191.327.634	2,44
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	133.624.869.257	137.364.137.153	3.739.267.896	2,72
64	COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	133.624.869.257	137.364.137.153	3.739.267.896	2,72
6402	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	133.624.869.257	137.364.137.153	3.739.267.896	2,72
	UTILIDAD BRUTA	-6.142.038.128	-6.689.978.390	-547.940.262	8,19
	GASTOS OPERACIONALES	11.155.071.284	7.186.426.678	-3.968.644.606	-55,22
51	DE ADMINISTRACION	7.138.477.557	6.166.606.206	-971.871.351	-15,76
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.626.838.988	2.664.811.586	-962.027.402	-36,10
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78.287.764	30.796.304	-47.491.460	-154,21
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	423.598.971	505.581.499	81.982.528	16,22
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	81.480.442	97.855.886	16.375.444	16,73
5111	GENERALES	2.438.721.725	2.684.216.215	245.494.490	9,15
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	489.549.667	183.344.716	-306.204.951	-167,01
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.016.593.727	1.019.820.472	-2.996.773.255	-293,85
5304	PROVISION PARA DEUDORES	3.729.609.861	354.968.315	-3.374.641.546	-950,69
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	343.010.000	343.010.000	100,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246.403.124	271.751.220	25.348.096	9,33
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	40.580.742	50.090.937	9.510.195	18,99
	UTILIDAD NETA OPERACIONAL	-17.297.109.412	-13.876.405.068	3.420.704.344	-24,65
48	OTROS INGRESOS	9.302.202.473	16.816.565.660	7.514.363.187	44,68
4805	FINANCIEROS	50.082.753	68.298.157	18.215.404	26,67
4810	EXTRAORDINARIOS	2.035.493.379	9.691.207.573	7.655.714.194	-100,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.216.626.341	7.057.059.930	-159.566.411	-2,26
58	OTROS GASTOS	914.815.795	339.170.740	-575.645.055	-169,72
5801	INTERESES	21.792.104	87.540.592	65.748.488	75,11
5802	COMISIONES	17.117.967	72.382	-17.045.585	-23549,48
5805	FINANCIEROS	96.301.071	120.444.928	24.143.857	20,05
5810	EXTRAORDINARIOS	3.620.736	0	-3.620.736	0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	775.983.917	131.112.838	-644.871.079	-491,84
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.387.386.678	16.477.394.920	8.090.008.242	49,10
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8.909.722.734	2.600.989.852	11.510.712.586	-100,00


Danit Blacina Izquierdo Torres
 Gerente DUSAKAWI EPSI


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


Ladislao Vladimir Barrios Rivas
 Contador DUSAKAWI EPSI
 TP 147971 - T