





# ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA

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

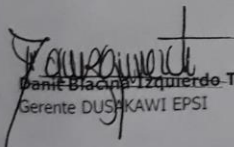
NIT 824.001.398-1

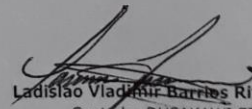
NIT 824.001.398-1


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		<u>135.565.353.847</u>
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 CONTRIBUTIVA	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 OPERACION		<u>125.215.654.930</u>
	(=) RESULTADO DE EJERCICIO BRUTO OPERACIONAL		<u>10.349.698.917</u>
5	(-) GASTOS OPERACIONALES		7.234.182.664
51	DE ADMINISTRACION		
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 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		<u>10.648.104.861</u>
	(=) RESULTADO DEL EJERCICIO NETO OPERACIONAL		<u>(298.405.944)</u>
	(+) 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		<u>12.255.564.330</u>
	(-) 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		<u>1.209.765.899</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>10.747.392.488</u>

  
Daniel Blacón 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

*Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas*

Cra 6 No. 10 – 65 CONMUTADOR: (095) 5747878 – 5744966 VALLEDUPAR – CESAR  
Email: [www.dusakawiepsi.com](http://www.dusakawiepsi.com) – LINEA GRATUITA: 018000915006



**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 2016 - 2017**  
 Cifras en Millones de Pesos

Cuenta	Nombre Cuenta	2016	2017	VARIACION	%
1	ACTIVOS	12.618.149.864	13.279.958.619	661.808.754	4,98
11	EFFECTIVO	3.462.103.485	6.511.179.749	3.049.076.264	46,83
1205	CAJA	32.648.000	32.648.000	0	0,00
1210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.429.455.485	6.478.531.749	3.049.076.264	47,06
12	RENTAS POR COBRAR	903.683.839	903.683.839	0	0,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	903.683.839	903.683.839	0	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	4.649.834.871	0	-4.649.834.871	0,00
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	2.914.783.864	0	-2.914.783.864	0,00
1360	RECLAMACIONES	1.735.051.007	0	-1.735.051.007	0,00
14	DEUDORES	1.560.897.560	3.847.078.342	2.286.180.782	59,43
1400	SERVICIOS DE SALUD	196.722.986	3.779.796.301	3.583.073.314	94,80
1411	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.927.355.418	7.414.762.202	487.406.784	6,57
1420	AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS ENTREGADOS	511.769.113	670.867.589	159.098.476	23,72
1470	OTROS DEUDORES	397.535.561	1.079.384.858	681.849.297	63,17
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR) (CR)	-6.472.485.518	-9.097.732.607	-2.625.247.089	0,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EQUIPO	542.135.324	467.771.683	-74.363.641	-15,90
1605	TERRENOS	16.700.509	16.700.509	0	0,00
1640	EDIFICACIONES	283.597.389	283.597.389	0	0,00
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	19.000.000	19.000.000	0	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	852.894.852	900.974.249	48.079.397	5,34
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	898.176.840	916.570.384	18.393.544	2,01
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	294.965.096	294.965.096	0	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.884.947.468	-2.025.784.050	-140.836.582	6,95
19	OTROS ACTIVOS	1.499.494.785	1.550.245.005	50.750.220	3,27
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.948.929	12.495.595	1.546.666	12,38
1970	INTANGIBLES	192.700.097	226.020.097	33.320.000	14,74
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-181.737.099	-181.737.099	0	0,00
1999	VALORIZACIONES	1.477.582.858	1.493.466.412	15.883.554	1,06
2	PASIVOS	-30.389.582.607	-20.288.115.320	10.101.467.287	-49,79
24	CUENTAS POR PAGAR	-877.301.529	-745.738.306	131.563.223	-17,64
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-562.642.587	-452.607.525	110.035.062	-24,31
2425	ACREEDORES	-145.242.900	-165.939.500	-20.696.600	12,47
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-168.336.542	-127.191.281	41.145.261	-32,35
2450	AVANCES Y ANTIPOSI RECIBIDOS	-1.079.500	0	1.079.500	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-19.366.970.598	-11.653.991.184	7.712.979.414	-66,18
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES SOCIALES	-407.908.719	-704.958.136	-297.049.416	42,14
2550	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-18.959.061.878	-10.949.033.049	8.010.028.830	-73,16
27	PASIVOS ESTIMADOS	-10.059.880.611	-7.706.516.961	2.353.363.650	-30,54
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-318.010.000	-318.010.000	-318.010.000	100,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-9.741.870.611	-7.388.506.961	2.353.363.650	-31,85
29	OTROS PASIVOS	-85.429.870	-181.868.870	-96.438.999	53,03
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-85.429.870	-181.868.870	-96.438.999	53,03
3	PATRIMONIO	17.771.432.744	7.008.156.702	-10.763.276.042	-153,58
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.771.432.744	7.008.156.702	-10.763.276.042	-153,58
3208	CAPITAL FISCAL	-1.927.519.789	-1.927.519.789	0	0,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.750.089.854	21.221.764.151	-6.528.325.704	-30,76
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6.528.325.704	-10.747.392.488	-4.219.066.784	39,26
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-45.228.760	-45.228.760	0	0,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-1.477.582.858	-1.493.466.412	-15.883.554	1,06
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0	0,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-12.618.149.864	-13.279.958.619	-661.808.755	4,98

*[Firma]*  
 Dora Eugenia Torres  
 Gerente DUSAKAWI EPSI

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

VIGILADO  
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
 Línea Gratuita Nacional 1 800 091 5006

**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

NIT. 824.001.398-1

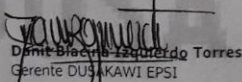
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAKAWI EPSI

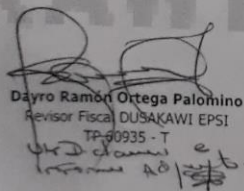
NIT. 824.001.398 - 1

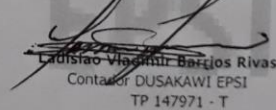
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2017

Cifras en Millones de Pesos

Cuenta	Nombre Cuenta	2016	2017	VARIACION	%
	<b>INGRESOS</b>	<b>124.435.851.906</b>	<b>135.565.353.847</b>	<b>11.129.501.941</b>	<b>8,21</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	124.435.851.906	135.565.353.847	11.129.501.941	8,21
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	124.435.851.906	135.565.353.847	11.129.501.941	8,21
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>122.376.894.445</b>	<b>125.215.654.930</b>	<b>2.838.760.484</b>	<b>2,27</b>
61	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5.505.829	35.372.698	29.866.869	84,43
6105	ADMON DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD CONTRIBUT.	5.505.829	35.372.698	29.866.869	84,43
64	COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	122.371.388.616	125.180.282.231	2.808.893.615	2,24
6402	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	122.370.699.161	125.180.282.231	2.809.583.070	2,24
6403	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS	689.455	0	-689.455	0,00
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.058.957.461</b>	<b>10.349.698.917</b>	<b>8.290.741.456</b>	<b>80,11</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.390.338.197</b>	<b>10.648.104.861</b>	<b>3.257.766.664</b>	<b>30,59</b>
51	DE ADMINISTRACION	6.218.503.257	7.234.182.664	1.015.679.407	14,04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.896.304.780	3.593.221.934	696.917.155	19,40
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.186.667	0	-28.186.667	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	604.410.532	692.495.412	88.084.880	12,72
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	118.284.663	135.006.410	16.721.747	12,39
5111	GENERALES	2.498.619.276	2.800.186.329	301.567.053	10,77
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	72.697.339	13.272.578	-59.424.761	-447,73
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.171.834.940	3.413.922.197	2.242.087.258	65,67
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1.027.865.056	3.244.409.743	2.216.544.688	68,32
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.409.322	140.836.582	18.427.260	13,08
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	21.560.562	28.675.872	7.115.310	24,81
	<b>UTILIDAD NETA OPERACIONAL</b>	<b>-5.331.380.736</b>	<b>-298.405.944</b>	<b>5.032.974.792</b>	<b>-1686,62</b>
48	OTROS INGRESOS	15.197.991.477	12.255.564.330	-2.942.427.147	-24,01
4805	FINANCIEROS	67.402.211	166.038.899	98.636.688	59,41
4810	EXTRAORDINARIOS	7.489.773.852	898.980.369	-6.590.793.483	-733,14
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.640.815.414	11.190.545.061	3.549.729.648	31,72
58	OTROS GASTOS	3.338.285.038	1.209.765.899	-2.128.519.139	-175,94
5801	INTERESES	188.334.305	201.866.327	13.532.023	6,70
5802	COMISIONES	0	0	0	0,00
5805	FINANCIEROS	141.207.063	187.045.283	45.838.220	24,51
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.008.743.670	820.854.288	-2.187.889.382	-266,54
	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>11.859.706.439</b>	<b>11.045.798.431</b>	<b>-813.908.008</b>	<b>-7,37</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>6.528.325.704</b>	<b>10.747.392.488</b>	<b>4.219.066.784</b>	<b>39,26</b>

  
Damián Briceno-Escudero Torres  
Gerente DUSAKAWI EPSI

  
Dayro Ramón Ortega Palomino  
Revisor Fiscal DUSAKAWI EPSI  
TP-0935 - T

  
Ladislao Vladimir Borgeles Rivas  
Contador DUSAKAWI EPSI  
TP 147971 - T

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
C/ma. General Santander, Bogotá D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 1100011331

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