

NIT 900.060.562 - 9

ESTADO DE SITUACION FINANICERA  
KANKUAMA IPSI  
A DICIEMBRE 31 DE 2025

| CODIGO      | ACTIVOS  | NOTAS    | 2025                    | 2024                    |
|-------------|--|----------|-------------------------|-------------------------|
|             | <b>Activo Corriente</b>                        |          |                         |                         |
| <b>11</b>   | <b>Efectivo Y Equivalente A Efectivo</b>       | <b>3</b> | <b>1.547.641.886,35</b> | <b>129.147.745,95</b>   |
| <b>1110</b> | <b>Depositos en Instituciones</b>              |          | <b>909.544.483,59</b>   | <b>129.147.745,95</b>   |
| 111005      | Cuentas Corrientes                             |          | 238.924.526,31          | 129.147.745,95          |
| 111006      | Cuenta de Ahorro                               |          | 670.619.957,28          | 0,00                    |
| <b>1125</b> | <b>Encargo Financieros</b>                     |          | <b>638.097.402,76</b>   | <b>0,00</b>             |
| 112510      | Moneda Nacional                                |          | 638.097.402,76          | 0,00                    |
| <b>13</b>   | <b>Deudores</b>                                | <b>4</b> | <b>7.904.901.476,47</b> | <b>5.253.000.407,51</b> |
| <b>1302</b> | <b>Clientes Nacionales Facturacion</b>         |          | <b>7.519.938.392,86</b> | <b>5.115.092.996,34</b> |
| 130206      | Cuentas por Cobrar por Prestacion de Servicios |          | 4.623.433.687,36        | 2.741.302.684,84        |
| 130210      | Instituciones Prestadoras de Servicios         |          | 2.795.231.710,00        | 1.620.372.893,00        |
| 130225      | Particular Persona Natural                     |          | 49.700,00               | 16.400,00               |
| 130265      | Entidades Territoriales                        |          | 101.223.295,50          | 753.401.018,50          |
| <b>1306</b> | <b>Clientes Nacionales Facturacion</b>         |          | <b>382.783.540,61</b>   | <b>115.143.807,00</b>   |
| 130665      | Entidades Territoriales                        |          | 382.783.540,61          | 115.143.807,00          |
| <b>1330</b> | <b>Anticipos y Avances</b>                     |          | <b>2.179.543,00</b>     | <b>22.763.604,17</b>    |
| 133005      | Proveedores                                    |          | 2.179.543,00            | 22.763.604,17           |
| <b>14</b>   | <b>Inventarios</b>                             | <b>5</b> | <b>362.003.810,39</b>   | <b>431.646.222,29</b>   |
| <b>1455</b> | <b>Materiales</b>                              |          | <b>362.003.810,39</b>   | <b>431.646.222,29</b>   |
| 145502      | Medicamentos                                   |          | 149.209.644,44          | 111.344.028,16          |
| 145550      | Material y Equipo Medico                       |          | 41.314.234,53           | 27.556.465,49           |
| 145565      | Materiales y Reactivos                         |          | 29.772.925,73           | 55.323.033,47           |
| 145570      | Materiales y Equipos                           |          | 27.665.063,39           | 55.030.918,80           |
| 145575      | Elementos de Ferreteria                        |          | 1.294.431,33            | 717.509,91              |
| 145576      | Muebles y Enseres                              |          | 561.636,00              | 1.020.000,00            |
| 145580      | Aseo y lavanda                                 |          | 5.059.753,00            | 7.782.005,98            |
| 145590      | Otras Materiales                               |          | 107.126.121,97          | 172.872.260,48          |
|             | <b>Total, Activo Corriente</b>                 |          | <b>9.814.547.173,21</b> | <b>5.813.794.375,75</b> |
|             | <b>Activo No corriente</b>                     |          |                         |                         |
| <b>15</b>   | <b>Propiedad Planta Y Equipo</b>               | <b>6</b> | <b>1.451.348.970,49</b> | <b>1.570.767.215,77</b> |
| <b>1504</b> | <b>Terreno</b>                                 |          | <b>333.000.000,00</b>   | <b>956.465.389,95</b>   |
| 150405      | Urbano   |          | 333.000.000,00          | 956.465.389,95          |
| <b>1516</b> | <b>Construcciones y Edificaciones</b>          |          | <b>181.828.747,00</b>   | <b>21.828.747,00</b>    |

Resguardo Indígena Kankuamo Sierra Nevada de Santa Marta

Valledupar. Carrera 19 N° 22 A 25. Barrió 1° de Mayo. Teléfono 5897951 -  
5901386 - 580 61 61 EXT 107

kankuamaips@gmail.com

**NIT 900.060.562 - 9**

|             |                                     |  |                          |                         |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 151605      | Edificios                           |  | 181.828.747,00           | 21.828.747,00           |
| <b>1520</b> | <b>Maquinaria y Equipo</b>          |  | <b>154.375.210,43</b>    | <b>67.804.964,00</b>    |
| 152090      | Otras Maquinarias y Equipos         |  | 154.375.210,43           | 67.804.964,00           |
| <b>1524</b> | <b>Equipo de Oficina</b>            |  | <b>177.143.354,16</b>    | <b>167.679.769,68</b>   |
| 152405      | Muebles y Enseres                   |  | 137.469.791,68           | 137.469.791,68          |
| 152410      | Equipos                             |  | 1.366.443,00             | 1.366.443,00            |
| 152495      | Otros Equipos de Oficina            |  | 38.307.119,48            | 28.843.535,00           |
| <b>1528</b> | <b>Equipo de Computacion</b>        |  | <b>233.118.902,69</b>    | <b>218.390.002,69</b>   |
| 152805      | Equipo de Procesamiento             |  | 87.529.037,00            | 76.089.037,00           |
| 152810      | Equipo de Comunicaciones            |  | 446.438,00               | 446.438,00              |
| 152825      | Lineas Telefonicas                  |  | 1.189.706,69             | 1.189.706,69            |
| 152895      | Otros Equipos de Computacion        |  | 143.953.721,00           | 140.664.821,00          |
| <b>1532</b> | <b>Equipo Medico</b>                |  | <b>286.978.452,33</b>    | <b>261.071.205,33</b>   |
| 153205      | Equipo Medico Cientifico            |  | 64.352.876,99            | 44.077.436,99           |
| 153210      | Odontologico                        |  | 67.235.262,34            | 61.603.455,34           |
| 153215      | Equipo de Laboratorio               |  | 151.838.163,00           | 151.838.163,00          |
| 153235      | Equipo de Apoyo Diagnostico         |  | 3.552.150,00             | 3.552.150,00            |
| <b>1540</b> | <b>Equipo de Transporte</b>         |  | <b>703.646.000,00</b>    | <b>372.400.000,00</b>   |
| 154005      | Autos Camionetas y Campero          |  | 372.400.000,00           | 44.200.000,00           |
| 154090      | Ambulancia                          |  | 328.200.000,00           | 328.200.000,00          |
| 154095      | Otros equipo de Transporte          |  | 3.046.000,00             | 0,00                    |
| <b>1556</b> | <b>Plantas y Redes</b>              |  | <b>11.888.391,00</b>     | <b>11.888.391,00</b>    |
| 155628      | Planta y Generador Electrico        |  | 11.888.391,00            | 11.888.391,00           |
| <b>1592</b> | <b>Depreciacion Acumulada</b>       |  | <b>-630.630.087,12</b>   | <b>-506.761.253,88</b>  |
| 159205      | Construcciones y Edificaciones      |  | -22.808.905,19           | -19.485.219,27          |
| 159210      | Maquinaria y Equipo                 |  | -64.341.170,41           | -56.354.764,25          |
| 159215      | Equipo de Oficina                   |  | -81.175.573,80           | -78.447.516,14          |
| 159220      | Equipo de Computacion               |  | -163.390.485,84          | -137.637.470,67         |
| 159225      | Equipo Medico Cientifico            |  | -200.013.951,88          | -167.901.283,55         |
| 159235      | Equipo de Transporte                |  | -98.900.000,00           | -46.935.000,00          |
| <b>16</b>   | <b>Intangibles</b>                  |  | <b>273.017.583,00</b>    | <b>271.517.583,00</b>   |
| <b>1635</b> | <b>Licencias Softwares y Marcas</b> |  | <b>273.017.583,00</b>    | <b>271.517.583,00</b>   |
| 163501      | Licencias                           |  | 3.185.583,00             | 1.685.583,00            |
| 163502      | Software                            |  | 269.832.000,00           | 269.832.000,00          |
| <b>17</b>   | <b>Diferidos</b>                    |  | <b>27.707.706,00</b>     | <b>98.839.065,00</b>    |
| 1705        | Gastos Pagados por Anticipados      |  | 27.707.706,00            | 18.339.065,00           |
| 170520      | Seguros y Fianzas                   |  | 19.444.401,00            | 17.926.367,00           |
| 170545      | Impresos y Publicaciones            |  | 8.263.305,00             | 412.698,00              |
| <b>1710</b> | <b>Cagos Diferido</b>               |  | <b>0,00</b>              | <b>80.500.000,00</b>    |
| 171012      | Estudios e investigaciones          |  | 0,00                     | 80.500.000,00           |
|             | <b>Total, Activo No Corriente</b>   |  | <b>1.752.074.259,49</b>  | <b>2.021.623.863,77</b> |
|             | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                |  | <b>11.566.621.432,70</b> | <b>7.754.918.239,52</b> |

Resguardo Indígena Kankuamo Sierra Nevada de Santa Marta

Valledupar. Carrera 19 N° 22 A 25. Barrió 1° de Mayo. Teléfono 5897951 -  
5901386 - 580 61 61 EXT 107

kankuamaips@gmail.com

**NIT 900.060.562 - 9**

| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>                                    |           |                       |                       |
|---------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>22</b>     | <b>Proveedores</b>                               | <b>9</b>  | <b>124.014.363,00</b> | <b>505.644.691,19</b> |
| 2205          | Nacional   |           | 124.014.363,00        | 505.644.691,19        |
| 220505        | Bienes y Servicios                               |           | 124.014.363,00        | 505.644.691,19        |
| <b>23</b>     | <b>Cuentas Por Pagar</b>                         | <b>10</b> | <b>339.496.801,62</b> | <b>866.479.033,33</b> |
| <b>2335</b>   | <b>Costos y Gastos por Pagar</b>                 |           | <b>317.953.264,00</b> | <b>698.091.779,28</b> |
| 233525        | Honorarios                                       |           | 105.961.489,00        | 299.391.794,00        |
| 233530        | Servicios Tecnicos                               |           | 58.611.927,00         | 120.574.651,00        |
| 233535        | Mantenimiento                                    |           | 5.527.940,00          | 39.143.667,62         |
| 233540        | Arrendamiento                                    |           | 16.363.843,00         | 23.946.673,00         |
| 233545        | Transportes y Fletes                             |           | 45.121.691,00         | 65.140.127,00         |
| 233550        | Servicios Publicos                               |           | 9.825.308,00          | 50.548.437,30         |
| 233555        | seguros  |           | 0,00                  | 6.885.281,00          |
| 233595        | Otros Costos y Gastos por Pagar                  |           | 76.541.066,00         | 92.461.148,36         |
| <b>2365</b>   | <b>Retención Por Pagar</b>                       | <b>11</b> | <b>11.449.503,68</b>  | <b>15.803.309,55</b>  |
| 236505        | Salariosy Pagos Laborales                        |           | -42.724,00            | 187.269,00            |
| 236515        | Honorarios                                       |           | 2.332.715,60          | 6.522.285,07          |
| 236525        | Servicios  |           | 5.805.471,08          | 4.871.296,46          |
| 236540        | Compras  |           | 3.354.041,00          | 4.222.459,02          |
| <b>2370</b>   | <b>Retención y aporte de la nómina por pagar</b> | <b>12</b> | <b>5.400.060,94</b>   | <b>68.302.640,50</b>  |
| 237005        | Aportes de Seguridad Social                      |           | 2.987.780,94          | 21.413.495,50         |
| 237006        | Aportes ARL                                      |           | 139.500,00            | 3.518.500,00          |
| 237010        | Aportes al ICBF, Sena, Cajas de Compensacion     |           | 0,00                  | 12.224.200,00         |
| 237015        | Aporte Fondo de Pension                          |           | 337.100,00            | 25.160.400,00         |
| 237030        | Libranzas  |           | 1.935.680,00          | 5.986.045,00          |
| <b>2380</b>   | <b>Acreedores Varios</b>                         | <b>13</b> | <b>4.693.973,00</b>   | <b>84.281.304,00</b>  |
| 238095        | Otros  |           | 4.693.973,00          | 84.281.304,00         |
| <b>24</b>     | <b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>           | <b>14</b> | <b>84.919.047,84</b>  | <b>339.705.265,84</b> |
| <b>2450</b>   | <b>Avances y Anticipos Recibidos</b>             |           | <b>84.919.047,84</b>  | <b>339.705.265,84</b> |
| 245001        | Anticipo sobre ventas                            |           | 70.683.231,84         | 333.854.055,84        |
| 245090        | Otros Avances y Anticipo                         |           | 14.235.816,00         | 5.851.210,00          |
| <b>25</b>     | <b>Obligaciones Laborales</b>                    | <b>15</b> | <b>6.439.001,30</b>   | <b>491.479.254,09</b> |
| <b>2505</b>   | <b>Nomina por Pagar</b>                          |           | <b>0,00</b>           | <b>130.802.978,00</b> |
| <b>250501</b> | <b>Nomina por Pagar</b>                          |           | <b>0,00</b>           | <b>130.802.978,00</b> |
| <b>2510</b>   | <b>Pensiones y Prestaciones</b>                  |           | <b>3.601.734,25</b>   | <b>163.936.937,23</b> |
| 251010        | Cesantias  |           | 3.601.734,25          | 163.936.937,23        |
| <b>2515</b>   | <b>Interes de Cesantias</b>                      |           | <b>-357.647,73</b>    | <b>14.965.384,57</b>  |
| 251505        | Intereses de Cesantias                           |           | -357.647,73           | 14.965.384,57         |
| <b>2520</b>   | <b>Prima de Servicios</b>                        |           | <b>103.306,39</b>     | <b>67.180.738,48</b>  |

Resguardo Indígena Kankuamo Sierra Nevada de Santa Marta

Valledupar. Carrera 19 N° 22 A 25. Barrió 1° de Mayo. Teléfono 5897951 -  
5901386 - 580 61 61 EXT 107

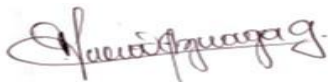
kankuamaips@gmail.com

## NIT 900.060.562 - 9

|             |  |           |                          |                         |
|-------------|--|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 252001      | Prima de Servicios por Pagar                     |           | 103.306,39               | 67.180.738,48           |
| <b>2530</b> | <b>Prestaciones Extralegales</b>                 |           | <b>1.051.304,39</b>      | <b>18.844.077,05</b>    |
| 253095      | Otras prestaciones Extralegales                  |           | 1.051.304,39             | 18.844.077,05           |
| <b>2540</b> | <b>Indemnizaciones Laborales</b>                 |           | <b>2.040.304,00</b>      | <b>95.749.138,76</b>    |
| 254001      | Indemnizaciones Laborales                        |           | 2.040.304,00             | 95.749.138,76           |
| <b>26</b>   | <b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>           |           | <b>3.589.652.050,25</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>2605</b> | <b>Costos y Gastos por Pagar</b>                 |           | <b>3.270.755.035,60</b>  | <b>0,00</b>             |
| 260595      | Otros Costos y Gastos por Pagar                  |           | 3.270.755.035,60         | 0,00                    |
| <b>2610</b> | <b>Provisiones para Obligaciones</b>             |           | <b>318.897.014,65</b>    | <b>0,00</b>             |
| 261005      | Cesantias  |           | 138.989.139,29           | 0,00                    |
| 261010      | Intereses de Cesantias                           |           | 15.221.498,61            | 0,00                    |
| 261015      | Vacaciones                                       |           | 67.070.422,83            | 0,00                    |
| 261020      | Prima de Servicios                               |           | 816.268,19               | 0,00                    |
| 261050      | Prima de Navidad                                 |           | 96.799.685,73            | 0,00                    |
|             | <b>TOTAL PASIVO</b>                              |           | <b>4.144.521.264,01</b>  | <b>2.203.308.244,45</b> |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                | <b>16</b> |                          |                         |
| <b>32</b>   | <b>Superávit De Capital</b>                      |           | <b>890.892.652,67</b>    | <b>530.492.511,67</b>   |
| <b>3210</b> | <b>Danaciones</b>                                |           | <b>798.379.022,76</b>    | <b>437.978.881,76</b>   |
| 321005      | En Dineros                                       |           | 727.651.276,76           | 367.251.135,76          |
| 321015      | En Bienes y Servicios                            |           | 70.727.746,00            | 70.727.746,00           |
| <b>3240</b> | <b>Supervit po Valorizacion</b>                  |           | <b>92.513.629,91</b>     | <b>92.513.629,91</b>    |
| 324067      | Equipo Medico y Cientifico                       |           | 92.513.629,91            | 92.513.629,91           |
| <b>36</b>   | <b>Resultados Del Ejercicio</b>                  |           | <b>2.618.141.589,70</b>  | <b>1.543.342.309,11</b> |
| <b>3605</b> | <b>Utilidad del Ejercicio</b>                    |           | <b>2.618.141.589,70</b>  | <b>1.543.342.309,11</b> |
| 360505      | Utilidad del Ejercicio                           |           | 2.618.141.589,70         | 1.543.342.309,11        |
| <b>37</b>   | <b>Resultados De Ejercicios Anteriores</b>       |           | <b>3.913.065.926,02</b>  | <b>3.477.775.174,29</b> |
| <b>3705</b> | <b>Utilidad o Excedentes de Ejercicios</b>       |           | <b>3.913.065.926,02</b>  | <b>3.477.775.174,29</b> |
| 370501      | Utilidades o Excedentes de Ejercicios Anteriores |           | 3.913.065.926,02         | 3.477.775.174,29        |
|             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                          |           | <b>7.422.100.168,39</b>  | <b>5.551.609.995,07</b> |
|             | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                 |           | <b>11.566.621.432,40</b> | <b>7.754.918.239,52</b> |

Doralba Luquez Torres.

DORALBA LUQUEZ TORRES  
GERENTE KANKUAMA IPSI

JAIME RAMON MAESTRE CUENTA  
REVISOR FISCAL KANKUAMA IPSI  
TP:64257-T OPINIÓN CON SALVEDAD

MARIA LUCIA ARZUAGA G.  
CONTADOR KANKUAMA IPSI  
TP:64680-T

Resguardo Indígena Kankuamo Sierra Nevada de Santa Marta

Valledupar. Carrera 19 N° 22 A 25. Barrió 1° de Mayo. Teléfono 5897951 -  
5901386 - 580 61 61 EXT 107

kankuamaips@gmail.com

**NIT 900.060.562 - 9**  
**KANKUAMA IPSI**  
**NIT 900.060.562-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025**

|             |   | 2025                     | 2024                    |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------|
| <b>4</b>    | <b>INGRESOS</b>                                     | <b>13.280.783.461,99</b> | <b>7.998.255.906,97</b> |
| <b>41</b>   | <b>INGRESOS FISCALES</b>                            | <b>13.264.456.561,07</b> | <b>7.975.777.871,97</b> |
| <b>4105</b> | <b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>             | <b>56.610.200,00</b>     | <b>295.835.621,48</b>   |
| 410501      | UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS                       | 56.610.200,00            | 21.496.785,48           |
| 410502      | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA                        | 0,00                     | 274.338.836,00          |
| <b>4110</b> | <b>NO TRIBUTARIOS</b>                               | <b>9.080.561.240,59</b>  | <b>5.549.919.081,97</b> |
| 411004      | INSTITUCIONES PRESTADORA DE SALUD - IPS             | 9.080.561.240,59         | 5.549.919.081,97        |
| <b>4125</b> | <b>UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO</b>        | <b>1.555.187.800,00</b>  | <b>868.810.653,97</b>   |
| 412504      | INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - IPS            | 1.555.187.800,00         | 868.810.653,97          |
| <b>4135</b> | <b>UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO</b>                 | <b>1.374.785.753,00</b>  | <b>874.375.024,63</b>   |
| 413504      | INSTITUCIONES PRESTADORA DE SALUD - IPS             | 1.374.785.753,00         | 874.375.024,63          |
| <b>4170</b> | <b>OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD</b>  | <b>1.197.998.467,48</b>  | <b>539.575.807,92</b>   |
| 417004      | INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - IPS            | 1.197.998.467,48         | 539.575.807,92          |
| <b>4175</b> | <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS</b> | <b>-686.900,00</b>       | <b>-152.738.318,00</b>  |
| 417502      | Descuento por copagos                               | -686.900,00              | -152.738.318,00         |
| <b>42</b>   | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                         | <b>16.326.900,92</b>     | <b>22.478.035,00</b>    |
| <b>4210</b> | <b>FINANCIEROS</b>                                  | <b>13.986,92</b>         | <b>0,00</b>             |
| 421005      | INTERESES   | 13.986,92                | 0,00                    |
| <b>4255</b> | <b>INDEMNIZACIONES</b>                              | <b>16.312.914,00</b>     | <b>22.478.035,00</b>    |
| 425540      | POR INCAPACIDADES                                   | 16.312.914,00            | 22.478.035,00           |
| <b>5</b>    | <b>GASTOS</b>                                       | <b>4.724.894.708,48</b>  | <b>1.205.184.036,37</b> |
| <b>51</b>   | <b>DE ADMINISTRACION</b>                            | <b>4.677.583.488,53</b>  | <b>1.523.812.941,55</b> |
| <b>5105</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                           | <b>766.311.722,05</b>    | <b>838.419.491,78</b>   |
| 510505      | SUELDOS   | 477.663.398,00           | 453.038.986,00          |
| 510524      | INCAPACIDADES                                       | 8.385.737,00             | 88.362,00               |
| 510527      | AUXILIO DE TRANSPORTE                               | 25.386.666,00            | 17.184.400,00           |
| 510530      | CESANTIAS   | 48.604.257,92            | 55.285.368,38           |
| 510533      | INTERESES SOBRE CESANTIAS                           | 4.953.468,80             | 4.821.455,42            |
| 510536      | PRIMA DE SERVICIOS                                  | 24.426.197,68            | 45.107.722,62           |
| 510541      | VACACIONES  | 3.357.833,58             | 2.675.822,52            |
| 510542      | PRIMA EXTRALEGALES                                  | 10.068.393,81            | 15.633.161,21           |
| 510560      | INDEMNIZACIONES LABORALES                           | 38.709.197,55            | 72.405.544,63           |

Resguardo Indígena Kankuamo Sierra Nevada de Santa Marta

Valledupar. Carrera 19 N° 22 A 25. Barrió 1° de Mayo. Teléfono 5897951 -  
 5901386 - 580 61 61 EXT 107

kankuamaips@gmail.com

**NIT 900.060.562 - 9**

|             |  |                       |                       |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 510563      | CAPACITACION                                   | 0,00                  | 400.000,00            |
| 510566      | GASTOS DE PERTIVOS Y DE RECREACION             | 21.061.528,00         | 25.863.369,00         |
| 510568      | APORTES ARP                                    | 11.369.600,00         | 10.993.600,00         |
| 510569      | APORTE A EPS                                   | 41.221.643,71         | 38.051.500,00         |
| 510570      | APORTE A FONDO DE PENSION                      | 5.600.400,00          | 53.725.000,00         |
| 510572      | APORTES CAJAS DE COMPEMSACION FAMILIAR         | 19.144.300,00         | 18.362.100,00         |
| 510575      | APORTES ICBF                                   | 16.778.500,00         | 15.595.000,00         |
| 510578      | SENA   | 9.580.600,00          | 9.188.100,00          |
| <b>5110</b> | <b>HONORARIOS</b>                              | <b>335.153.197,00</b> | <b>371.124.420,00</b> |
| 511005      | JUNTA DIRECTIVA                                | 68.328.000,00         | 97.400.000,00         |
| 511010      | REVISORIA FISCAL                               | 48.000.000,00         | 36.430.286,00         |
| 511025      | ASESORIA JURIDICA                              | 52.544.665,00         | 53.361.331,00         |
| 511035      | ASESORIA TECNICA                               | 110.895.532,00        | 160.073.213,00        |
| 511095      | OTROS HONORARIOS                               | 55.385.000,00         | 23.859.590,00         |
| <b>5111</b> | <b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>           | <b>59.328.913,00</b>  | <b>49.413.919,42</b>  |
| 511125      | Seguros generales                              | 59.328.913,00         | 49.413.919,42         |
| <b>5115</b> | <b>GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>    | <b>2.480.000,00</b>   | <b>2.901.360,00</b>   |
| 511515      | IMPUESTO PREDIAL                               | 2.480.000,00          | 2.901.360,00          |
| <b>5120</b> | <b>ARRENDAMIENTOS</b>                          | <b>71.209.181,00</b>  | <b>44.370.944,00</b>  |
| 512010      | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                 | 47.307.460,00         | 44.370.944,00         |
| 512027      | Licencias                                      | 23.901.721,00         | 0,00                  |
| <b>5135</b> | <b>SERVICIOS</b>                               | <b>42.625.341,77</b>  | <b>58.188.252,45</b>  |
| 513506      | VIGILANCIA                                     | 5.545.639,08          | 6.110.140,00          |
| 513510      | TEMPORALES                                     | 25.000,00             | 1.332.998,00          |
| 513525      | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                     | 1.415.721,00          | 1.169.352,00          |
| 513530      | ENERGIA ELCTRICA                               | 16.498.646,69         | 25.091.659,50         |
| 513535      | TELEFONO                                       | 77.521,00             | 1.414.130,95          |
| 513550      | TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS                  | 16.309.736,00         | 12.680.820,00         |
| 513555      | GAS  | 204.517,00            | 149.300,00            |
| 513595      | OTROS SERVICIOS                                | 2.548.561,00          | 10.239.852,00         |
| <b>5140</b> | <b>GASTOS LEGALES</b>                          | <b>75.300,00</b>      | <b>38.700,00</b>      |
| 514095      | OTROS GASTOS LEGALES                           | 75.300,00             | 38.700,00             |
| <b>5145</b> | <b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES, ADECUACION</b> | <b>7.645.250,00</b>   | <b>4.105.000,00</b>   |
| 514515      | MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 30.000,00             | 130.000,00            |
| 514520      | EQUIPO DE OFICNA                               | 2.775.250,00          | 923.000,00            |
| 514525      | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION           | 3.820.000,00          | 2.918.000,00          |
| 514595      | OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             | 1.020.000,00          | 134.000,00            |
| <b>5150</b> | <b>ADECUACION E INSTALACION</b>                | <b>224.000,00</b>     | <b>3.204.956,00</b>   |
| 515095      | OTROS GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION       | 224.000,00            | 3.204.956,00          |
| <b>5160</b> | <b>DEPRECIACIONES</b>                          | <b>123.868.833,24</b> | <b>64.732.466,87</b>  |
| 516005      | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                 | 3.323.685,92          | 2.503.502,21          |
| 516010      | MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 7.986.406,16          | 5.492.780,36          |

Resguardo Indígena Kankuamo Sierra Nevada de Santa Marta

Valledupar. Carrera 19 N° 22 A 25. Barrió 1° de Mayo. Teléfono 5897951 -  
5901386 - 580 61 61 EXT 107

kankuamaips@gmail.com

**NIT 900.060.562 - 9**

|             |  |                         |                         |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 516015      | EQUIPO DE OFICINA                                  | 2.728.057,66            | 2.373.335,82            |
| 516020      | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION               | 25.753.015,17           | 24.658.431,35           |
| 516025      | EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO                         | 32.112.668,33           | 26.969.417,13           |
| 516035      | EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 51.965.000,00           | 2.735.000,00            |
| <b>5195</b> | <b>DIVERSOS</b>                                    | <b>76.077.363,47</b>    | <b>87.313.431,03</b>    |
| 519560      | CASINO Y RESTAURANTE                               | 9.819.089,00            | 11.699.032,00           |
| 519595      | OTROS GASTOS DIVEROS                               | 66.258.274,47           | 75.614.399,03           |
| <b>5199</b> | <b>PROVISIONES</b>                                 | <b>3.192.584.387,00</b> | <b>0,00</b>             |
| 519999      | PROVISIONES  | 3.192.584.387,00        | 0,00                    |
| <b>53</b>   | <b>FINANCIEROS</b>                                 | <b>45.766.599,95</b>    | <b>-318.628.905,18</b>  |
| <b>5305</b> | <b>FINANCIEROS</b>                                 | <b>45.766.599,95</b>    | <b>202.080.812,16</b>   |
| 530505      | GASTO BANCARIOS                                    | 45.766.599,95           | 202.080.812,16          |
| <b>5310</b> | <b>PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-531.108.529,34</b>  |
| 531005      | VENTA DE INVERSIONES                               | 0,00                    | -531.108.529,34         |
| <b>5315</b> | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>10.398.812,00</b>    |
| 531515      | COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 0,00                    | 10.398.812,00           |
| <b>58</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>                                | <b>1.544.620,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>5810</b> | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                             | <b>1.544.620,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| 581001      | Gastos extraordinarios                             | 1.544.620,00            | 0,00                    |
| <b>6</b>    | <b>COSTOS DE VENTAS</b>                            | <b>5.937.747.163,81</b> | <b>5.249.729.561,49</b> |
| <b>61</b>   | <b>COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS</b> | <b>5.937.747.163,81</b> | <b>5.249.729.561,49</b> |
| <b>6105</b> | <b>COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>     | <b>169.660.578,89</b>   | <b>99.078.455,83</b>    |
| 610502      | UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA                  | 169.660.578,89          | 99.078.455,83           |
| <b>6110</b> | <b>COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>     | <b>4.323.886.826,86</b> | <b>3.789.486.171,75</b> |
| 611002      | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA               | 2.912.871.458,02        | 2.741.797.142,07        |
| 611021      | GINECOLOGIA  | 46.620.000,00           | 38.220.000,00           |
| 611028      | MEDICINA INTERNA                                   | 116.370.000,00          | 117.598.000,00          |
| 611030      | NEFROLOGIA   | 64.335.000,00           | 60.840.000,00           |
| 611033      | NUTRICION Y DIETETICA                              | 31.414.628,00           | 45.745.000,00           |
| 611039      | ORTOPEDIA  | 31.660.000,00           | 21.060.000,00           |
| 611042      | PEDIATRIA  | 70.004.000,00           | 118.870.000,00          |
| 611044      | PSICOLOGIA   | 61.687.649,00           | 55.903.000,00           |
| 611095      | OTROS COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS            | 988.924.091,84          | 589.453.029,68          |
| <b>6125</b> | <b>UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO</b>       | <b>854.669.648,87</b>   | <b>740.699.176,26</b>   |
| 612505      | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO              | 854.669.648,87          | 740.699.176,26          |
| <b>6135</b> | <b>UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO</b>                | <b>589.530.109,19</b>   | <b>620.465.757,65</b>   |
| 613507      | UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO                       | 589.530.109,19          | 620.465.757,65          |
|             | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>           | <b>2.618.141.589,70</b> | <b>1.543.342.309,11</b> |

Resguardo Indígena Kankuamo Sierra Nevada de Santa Marta

Valledupar. Carrera 19 N° 22 A 25. Barrió 1° de Mayo. Teléfono 5897951 -  
5901386 - 580 61 61 EXT 107

kankuamaips@gmail.com

Salud Integral para la Permanencia Cultural



**NIT 900.060.562 - 9**

*Doralba Luquez Torres.*

**DORALBA LUQUEZ TORRES**  
GERENTE KANKUAMA IPSI

*Jaime Ramon Maestre Cuenta*

**JAIME RAMON MAESTRE CUENTA**  
REVISOR FISCAL KANKUAMA IPSI  
TP:64257-T  
OPINIÓN CON SALVEDAD

*Maria Lucia Arzuaga G.*

**MARIA LUCIA ARZUAGA G.**  
CONTADOR KANKUAMA IPSI  
TP:64680-T