



ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES  
DE LA GUAJIRA – ASOCABILDOS IPSI

NIT 839.000.145-3

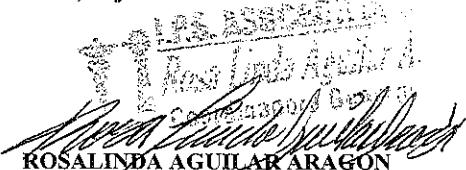
*Anaa waaawaa wamuin wapushunwa`a. chiya ake`'incha wain*


*¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!*

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI  
NIT 839000145

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS  
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN 31-12-2025 Y 31-12-2024  
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS  
MAICAO GUAJIRA

	2025	2024
<b>Actividades de operación</b>		
utilidad neta	(7.494.466.441)	297.697.727
deterioro inventario	13.569.911	26.468.630
depreciación ppye	1.642.987.098	1.072.814.305
deteriores cuentas por cobrar	593.809.909	213.377.593
Amortizaacion	33.187.499	22.415.772
cuentas por cobrar clientes	4.236.765.271	(3.949.036.553)
Inventarios	45.233.037	88.228.764
proveedores	2.431.155.538	909.784.710
retención en la fuente	(14.358.118)	(14.738.518)
beneficio a los empleados	272.454.699	462.828.260
otras cuentas por pagar	270.857.741	226.340.452
<b>flujo de efectivo actividades de operación</b>	<b>2.031.196.144</b>	<b>(643.818.858)</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
compra e inversión en ppyequipo	(2.701.900.922)	(5.878.733.988)
anticipos	17.994.887	1.154.897.117
inversiones	652.006.291	4.582.690.109
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>(2.031.899.744)</b>	<b>(141.146.762)</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
financiamiento a corto plazo	703.600	-
<b>Flujo de efectivo actividades de financiación</b>	<b>703.600</b>	<b>-</b>
saldos al inicio del periodo		
Caja	8.047.800	7.655.600
Depósitos en instituciones financieras	3.271.819.285	3.148.421.648
<b>Total, flujo de efectivo</b>	<b>3.279.867.085</b>	<b>2.371.111.628</b>

  
ROSALINDA AGUILAR ARAGON  
Coordinadora General

  
ELSA PEREZ ARRIETA  
Contadora  
T.P.153042-T