



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapashuwa'a shiya ake'ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

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

NIT 839000145

ESTADO DE FULJO DE EFECTIVOS

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN 31-12-2024 Y 31-12-2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

MAICAO GUAJIRA

Actividades de operación	2024	2023
utilidad neta	297.697.727	10.554.789.022
deterioro inventario	26.468.630	33.721.375
depreciación ppye	1.072.814.305	516.359.818
deterioro ppy equipo	-	823.807.346
deteriores cuentas por cobrar	213.377.593	348.050.420
Amortización	22.415.772	21.966.398
cuentas por cobrar clientes	(3.949.036.553)	(4.482.607.064)
Inventarios	88.228.764	(276.218.153)
proveedores	909.784.710	652.070.172
retención en la fuente	(14.738.518)	37.867.829
beneficio a los empleados	462.828.260	1.721.394.262
otras cuentas por pagar	226.340.452	587.317.657
flujo de efectivo actividades de operación	(643.818.858)	10.538.519.082
Actividades de inversión		
compra e inversión en p.p.y equipo	(5.878.733.988)	(11.786.964.779)
anticipos	1.154.897.117	(980.792.485)
inversiones	4.582.690.109	2.972.732.275
Flujo de efectivo actividades de inversión	(141.146.762)	(9.795.024.989)
Actividades de financiación		
financiamiento a corto plazo	-	(2.445.370)
Flujo de efectivo actividades de financiación	-	(2.445.370)
saldos al inicio del periodo		
Caja	7.655.600	7.739.400
Depósitos en instituciones financieras	3.148.421.648	2.407.289.125
Total, flujo de efectivo	2.371.111.628	3.156.077.248

Vigilado Supersalud

ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora General

ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora

T.P.153042-T

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin

Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109

Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com