



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamin wapushuwa'a, shiya abe' ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-04 2023 Y 30-04-2022
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2023	2022
ACTIVO	40.448.156.487	36.823.551.736
ACTIVOS CORRIENTES	21.387.171.267	17.534.471.375
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	2.879.016.919	2.535.255.748
1105 Caja	12.327.000	8.314.711
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.866.689.919	2.526.941.037
12 INVERSIONES	6.984.714.913	4.952.103.156
1221 Cartera colectiva	6.984.714.913	4.952.103.156
13 CUENTAS POR COBRAR	11.040.286.309	9.529.964.161
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	692.548.849	4.630.526.600
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	10.623.173.099	5.743.404.040
1319 Giro directo	-522.952.719	-1.037.297.153
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	247.517.080	193.330.674
15 INVENTARIO	483.153.126	517.148.310
1514 Materiales y suministros	781.899.914	566.308.046
1580 Deterioro acumulado de inventario	-298.746.788	-49.159.736
ACTIVOS NO CORRIENTE	17.184.809.755	18.725.971.425
13 CUENTAS POR COBRAR	58.585.134	1.074.631.439
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	4.448.975.562	5.224.110.965
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.390.390.428	-4.149.479.526
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.126.224.621	17.651.339.986
1605 Terrenos	1.521.902.868	991.697.378
1615 Construcciones en curso	9.238.395.651	5.501.688.537
1635 Bienes muebles en bodega	59.362.909	68.720.748
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	1.369.692.831	1.253.518.657
1660 Equipo médico y científico	3.539.065.434	3.068.184.745
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.983.144.683	1.869.175.603
1670 Equipos de comunicación y computación	1.128.856.671	784.488.831
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	893.600.200



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

NIT 839.000.145-3

Awa warruwa warru warru warru a, shiya ake'ircha wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1685	Depreciación acumulada de pppe	-9.104.979.653	-7.833.209.966
1695	Deterioro acumulado de pppe	-6.403.881.200	-1.445.978.493
19	OTROS ACTIVOS	1.876.175.465	563.108.936
1914	Bienes y servicios	8.049.829	0
1906	Avances y ant. entregados	1.797.578.517	485.874.112
1970	intangibles	112.078.843	98.597.646
1975	Amortización	-41.531.724	-21.362.822
PASIVO		5.006.837.130	5.144.057.485
PASIVOS CORRIENTE		4.940.191.247	5.144.057.485
24	CUENTAS POR PAGAR	2.744.058.960	1.861.417.672
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.572.215.305	939.347.529
2407	Recursos a favor de terceros	176.852.264	143.502.601
2424	Descuentos de nomina	172.739.244	126.998.722
2436	Retención en la fuente	85.229.014	77.944.412
2490	Otras cuentas por pagar	737.023.133	573.624.408
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.196.132.287	1.921.012.371
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	2.196.132.287	1.921.012.371
29	OTROS PASIVOS	66.645.883	1.361.627.442
2910	Ingresos recibidos por anticipado	66.645.883	1.361.627.442
PATRIMONIO		35.441.319.357	31.679.494.251
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	35.441.319.357	31.679.494.251
3208	Capital fiscal	26.864.974.551	22.479.237.420
3215	Reservas	3.344.288.007	3.076.919.944
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	975.078.345	647.186.605
3230	resultado del ejercicio	4.256.978.454	5.476.150.282
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		40.448.156.487	36.823.551.736
Cuentas de orden deudora (DB)		65.428.968	
Deudoras créditos (CR)		65.428.968	


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T
Coordinadora General