

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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamun wapushuna'a, shiya ake'irka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

CO-CE-001 V. 1

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

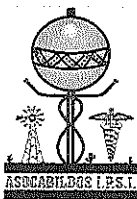
NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-12 2022 Y 31-12-2021
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	NOTA	2022	2021
		34.760.783.685	30.226.695.164
ACTIVOS CORRIENTES		18.741.043.204	12.011.666.542
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL			
11 EFECTIVO	5	2.415.028.525	1.639.601.202
1105 Caja		7.739.400	7.181.300
1110 Depósitos en instituciones financieras		2.407.289.125	1.632.419.902
12 INVERSIONES	6	8.383.278.580	3.922.526.364
1221 Cartera colectiva		8.383.278.580	3.922.526.364
13 CUENTAS POR COBRAR	7	7.409.526.048	6.007.101.348
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar		989.269.576	1.008.601.257
1319 Prestación servicios de salud fact radicada		6.826.899.108	5.197.502.901
1319 Giro directo		-656.208.375	-402.072.559
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar		249.565.739	203.069.749
15 INVENTARIO	9	533.210.051	442.437.628
1514 Materiales y suministros		831.956.839	491.597.364
1580 Deterioro acumulado de inventario		-298.746.788	-49.159.736
ACTIVOS NO CORRIENTE		15.613.471.020	17.728.191.191
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	586.717.649
1319 Cuentas por cobrar a mas de 360 días		4.392.128.818	4.736.197.175
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-4.392.128.818	-4.149.479.526
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	15.613.471.020	17.141.473.542
1605 Terrenos		991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso		7.874.148.298	4.770.219.578
1635 Bienes muebles en bodega		392.785.672	55.062.406
1640 Edificaciones		12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo		1.369.692.831	1.253.518.657
1660 Equipo medico y científico		3.484.221.514	3.037.440.776
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina		1.978.390.332	1.841.720.422
1670 Equipos de comunicación y computacion		1.035.470.046	762.196.877
1675 Equipos de transporte		979.042.200	893.600.200

Página 1 de2

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martín
Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109
Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapushuwa'a, shiya ake'iraka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1685	Depreciación acumulada de ppye		-8.587.549.797	-7.517.458.005
1695	Deterioro acumulado de ppye		-6.403.881.200	-1.445.978.493
19	OTROS ACTIVOS	16	406.269.461	486.837.431
1914	Bienes y servicios		15.194.422	-
1906	Avances y ant. entregados		313.957.570	403.029.431
1970	intangibles		111.626.643	98.597.646
1975	Amortización		-34.509.174	-14.789.646
	PASIVO		3.499.277.889	4.023.351.195
	PASIVOS CORRIENTE		3.499.277.889	4.023.351.195
23	PRESTAMOS POR PAGAR	21	2.445.370	
2313	Financiamiento a corto plazo		2.445.370	
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.290.479.103	2.109.426.653
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional		1.710.868.668	1.132.735.393
2407	Recursos a favor de terceros		174.036.891	134.942.338
2424	Descuentos de nomina		6.346.251	97.929.341
2436	Retención en la fuente		127.877.000	111.713.690
2490	Otras cuentas por pagar		271.350.293	632.105.891
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	1.206.353.416	1.913.924.542
2511	beneficio a los empleados a corto plazo		1.206.353.416	1.913.924.542
	PATRIMONIO	27	31.261.505.796	26.203.343.969
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		31.261.505.796	26.203.343.969
3208	Capital fiscal		22.708.061.610	22.479.237.420
3215	Reservas		3.421.452.901	1.919.120.825
3225	Resultados de Ejercicios anteriores		0	1.522.486.724
3230	resultado del ejercicio		5.131.991.285	282.499.000
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		34.760.783.685	30.226.695.164

Cuentas de orden deudora (DB)

26 55.173.068

Deudoras créditos (CR)

55.173.068


ROSALINDA GUILAR ARAGON

Coordinadora general



Rosa Linda Aguilar A.

Coordinadora General


ELSA PEREZ ARRIETA

Contadora

T.P.153042-T


DOLKA MEJIA MARTINEZ

Revisor Fiscal

T.P.47370-T