

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

NIT 839.000.145-3

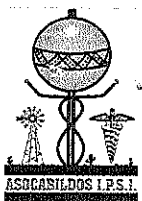
Anaa wanaawaa wamuin wapushuwa'a, shiya ake' incha wain

¡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 31-01-2023 Y 31-01-2022
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2023	2022
	36.074.375.193	30.688.542.576
ACTIVOS CORRIENTES	19.215.209.061	12.281.799.999
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.402.505.662	2.174.640.138
1105 Caja	13.084.800	7.979.700
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.389.420.862	2.166.660.438
12 INVERSIONES	8.394.526.759	3.237.453.867
1221 Cartera colectiva	8.394.526.759	3.237.453.867
13 CUENTAS POR COBRAR	7.769.384.651	6.342.264.704
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	2.105.235.395	597.705.564
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	6.100.359.762	6.164.464.545
1319 Giro directo	-676.863.951	-647.064.103
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	240.653.445	227.158.698
15 INVENTARIO	648.791.989	527.441.290
1514 Materiales y suministros	947.538.777	576.601.026
1580 Deterioro acumulado de inventario	-298.746.788	-49.159.736
ACTIVOS NO CORRIENTE	16.287.011.091	17.940.942.275
13 CUENTAS POR COBRAR	0	809.525.484
1319 Cuentas por cobrar a mas de 360 dias	4.390.390.428	4.959.005.010
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.390.390.428	-4.149.479.526
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.287.011.091	17.131.416.791
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	8.674.335.083	4.811.177.807
1635 Bienes muebles en bodega	394.994.472	74.787.929
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 cientifico	3.484.221.514	3.042.824.076
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.978.390.332	1.844.338.422
1670 Equipos de comunicación y computacion	1.061.138.346	762.196.877
1675 Equipos de transporte	979.042.200	893.600.200
1685 Depreciación acumulada de pppe	-8.742.073.611	-7.596.199.808
1695 Deterioro acumulado de pppe	-6.403.881.200	-1.445.978.493



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

NIT 839.000.145-3

Awaá wawawá wamúin wápushuwa`a, shiya áke`iréka wáin

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-07-001 v.1

19 OTROS ACTIVOS	572.155.041	465.800.302
1914 Bienes y servicios	9.103.796	1.085.280
1906 Avances y ant. entregados	487.577.070	382.550.316
1970 intangibles	111.626.643	98.597.646
1975 Amortización	-36.152.468	-16.432.940
PASIVO	5.521.358.652	4.407.876.907
PASIVOS CORRIENTE	5.521.358.652	4.407.876.907
23 PRESTAMOS POR PAGAR	5.311.261	0
2313 Financiamiento a corto plazo	5.311.261	0
24 CUENTAS POR PAGAR	1.863.471.683	2.349.755.199
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	910.650.394	1.468.079.903
2407 Recursos a favor de terceros	177.485.582	137.119.279
2424 Descuentos de nomina	158.433.715	116.981.751
2436 Retención en la fuente	70.576.053	54.233.724
2490 Otras cuentas por pagar	546.325.939	573.340.542
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.290.287.168	2.058.121.708
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.290.287.168	2.058.121.708
29 OTROS PASIVOS	1.362.288.540	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.362.288.540	0
PATRIMONIO	30.553.016.541	26.280.665.669
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	30.553.016.541	26.280.665.669
3208 Capital fiscal	22.708.061.610	22.479.237.420
3215 Reservas	3.421.452.901	1.951.649.390
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	5.131.991.286	1.772.457.158
3230 resultado del ejercicio	-708.489.256	77.321.701
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	36.074.375.193	30.688.542.576
Cuentas de orden deudora (DB)	47.055.516	
Deudoras créditos (CR)	47.055.516	

ROSALINDA AGUILAR ARAGÓN
Coordinadora General

ELSA PÉREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T

VIGILADO SUPERVISADO
Unidad Administrativa Especial de Vigilancia
Unidad Administrativa Especial de Vigilancia