



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

NIT 839.000.145-3

Awa wanaa wamin wapushuwa'a, shiya ake' ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

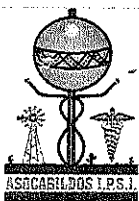
60-00-0019.1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 28-02-2023 Y 28-02-2022
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2023	2022
ACTIVO	34.644.347.156	30.387.953.920
ACTIVOS CORRIENTES	16.705.522.697	12.109.699.195
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.844.105.599	1.208.634.687
1105 Caja	12.006.900	10.844.592
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.832.098.699	1.197.790.095
12 INVERSIONES	6.824.339.622	3.247.729.259
1221 Cartera colectiva	6.824.339.622	3.247.729.259
13 CUENTAS POR COBRAR	6.433.354.942	7.222.054.025
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	2.230.817.704	1.256.130.893
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	4.612.588.831	6.510.744.260
1319 Giro directo	-660.955.161	-786.644.319
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	250.903.568	241.823.191
15 INVENTARIO	603.722.534	431.281.224
1514 Materiales y suministros	902.469.322	480.440.960
1580 Deterioro acumulado de inventario	-298.746.788	-49.159.736
ACTIVOS NO CORRIENTE	16.848.436.581	17.934.587.539
13 CUENTAS POR COBRAR	32.768.490	538.843.777
1319 Cuentas por cobrar a mas de 360 días	4.423.158.918	4.688.323.303
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.390.390.428	-4.149.479.526
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.815.668.091	17.395.743.762
1605 Terrenos	1.504.517.978	991.697.378
1615 Construcciones en curso	8.807.222.071	5.140.911.809
1635 Bienes muebles en bodega	66.665.338	54.292.139
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	3.522.752.759	3.054.439.352
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.980.824.182	1.853.125.123
1670 Equipos de comunicación y computación	1.070.622.645	775.845.267
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	893.600.200
1685 Depreciación acumulada de pppe	-8.897.412.940	-7.675.161.416
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

Awa wanaura wamin wapashuwa'a, shiya ake'ircha wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

19 OTROS ACTIVOS	1.090.387.878	343.667.186
1914 Bienes y servicios	7.931.838	0
1906 Avances y ant. entregados	1.008.625.159	263.145.774
1970 intangibles	111.626.643	98.597.646
1975 Amortizacion	-37.795.762	-18.076.234
PASIVO	7.773.749.856	4.659.542.708
PASIVOS CORRIENTE	7.773.749.856	4.659.542.708
23 PRESTAMOS POR PAGAR	1.655.300	0
2313 Financiamiento a corto plazo	1.655.300	0
24 CUENTAS POR PAGAR	3.276.326.111	3.032.163.036
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacional	2.132.553.309	2.072.437.547
2407 Recursos a favor de terceros	180.731.672	138.993.290
2424 Descuentos de nomina	165.080.363	117.484.107
2436 Retencion en la fuente	97.597.738	89.923.546
2490 Otras cuentas por pagar	700.363.029	613.324.546
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.837.837.248	1.627.379.672
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	1.837.837.248	1.627.379.672
29 OTROS PASIVOS	2.657.931.197	1.627.379.672
2910 Ingresos recibidos por anticipado	2.657.931.197	1.627.379.672
PATRIMONIO	26.870.597.300	25.728.411.212
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.870.597.300	25.728.411.212
3208 Capital fiscal	22.708.061.610	22.479.237.420
3215 Reservas	3.417.477.901	1.951.649.390
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	5.131.991.286	1.772.457.158
3230 resultado del ejercicio	-4.386.933.497	-474.932.756
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	34.644.347.156	30.387.953.920
Cuentas de orden deudora (DB)	50.862.315	
Deudoras créditos (CR)	50.862.315	

ROSALINDA AGUILAR ARAGON

Coordinadora General

ELSA PEREZ-ARRIETA

Contadora

T.P.153042-T