

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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wafashuwa'a, shiya ake'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 31-07 2023 Y 31-07-2022
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2023	2022
ACTIVO	44.573.143.193	38.020.587.830
ACTIVOS CORRIENTES	22.635.678.137	17.909.303.369
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4.748.080.575	6.092.831.308
1105 Caja	11.173.800	4.841.483
1110 Depósitos en instituciones financieras	4.736.906.775	6.087.989.825
12 INVERSIONES	6.165.370.399	5.031.470.097
1221 Cartera colectiva	6.165.370.399	5.031.470.097
13 CUENTAS POR COBRAR	11.205.309.609	6.196.377.276
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.895.055.313	745.585.376
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	9.687.434.759	5.943.151.620
1319 Giro directo	-608.559.738	-692.499.182
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	231.379.275	200.139.462
15 INVENTARIO	516.917.554	588.624.688
1514 Materiales y suministros	815.664.342	637.784.424
1580 Deterioro acumulado de inventario	-298.746.788	-49.159.736
ACTIVOS NO CORRIENTE	19.846.993.251	19.761.713.040
13 CUENTAS POR COBRAR	0	811.394.844
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	4.390.390.428	4.960.874.370
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.390.390.428	-4.149.479.526
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.846.993.251	18.950.318.196
1605 Terrenos	1.521.902.868	991.697.378
1615 Construcciones en curso	11.157.193.297	6.337.612.963
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	0	311.980.000
1635 Bienes muebles en bodega	44.027.345	58.482.534
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	1.369.692.831	1.345.532.317
1660 Equipo médico y científico	3.577.665.821	3.191.838.703
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.028.108.183	1.930.688.111
1670 Equipos de comunicación y computación	1.173.918.014	839.423.538
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

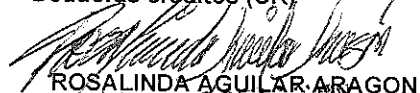
Awa wanawaa wanuin wapashuwa'a, shiya ake'ireka wain

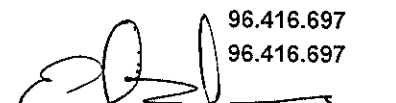
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1685	Depreciación acumulada de pppe	-9.416.298.334	-8.004.012.801
1695	Deterioro acumulado de pppe	-5.403.881.201	-1.445.978.493
19	OTROS ACTIVOS	2.090.471.805	349.571.421
1914	Bienes y servicios	9.126.825	0
1906	Avances y ant. entregados	2.016.401.804	277.266.479
1970	Intangibles	112.078.843	98.597.646
1975	Amortización	-47.135.667	-26.292.704
	PASIVO	4.005.272.235	3.804.524.018
	PASIVOS CORRIENTE	3.977.393.847	3.792.792.849
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	2.593.300
2313	Financiamiento a corto plazo	0	2.593.300
24	CUENTAS POR PAGAR	1.690.759.366	1.887.543.495
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	502.139.816	984.368.057
2407	Recursos a favor de terceros	181.616.922	155.060.150
2424	Descuentos de nomina	178.363.259	131.832.947
2436	Retención en la fuente	77.491.883	69.839.777
2490	Otras cuentas por pagar	751.147.486	546.442.564
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.286.634.481	1.902.656.054
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	2.286.634.481	1.902.656.054
29	OTROS PASIVOS	27.878.388	11.731.169
2910	Ingresos recibidos por anticipado	27.878.388	11.731.169
	PATRIMONIO	40.567.870.958	34.216.063.812
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	40.567.870.958	34.216.063.812
3208	Capital fiscal	26.864.974.551	22.708.061.610
3215	Reservas	3.443.081.848	3.063.421.436
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	975.078.345	364.687.605
3230	resultado del ejercicio	9.284.736.214	8.079.893.161
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	44.573.143.193	38.020.587.830

Cuentas de orden deudora (DB)

Deudoras créditos (CR)


ROSALINDA AGUILAR-ARAGON
Coordinadora General
Rosa Linda Aguilar A.
Coordinadora General

96.416.697
96.416.697

ASOCABILDOS IPSI
ELSA PÉREZ ARRIERA
Contadora
Jefe Financiero y Contador