



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

NIT 839.000.145-3

Awa wanaa wamin wapashuwa'a, shiga ake' ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

60-05-001 V.1.1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-06 2023 Y 31-06-2022
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2023	2022
ACTIVO	43.463.552.054	37.009.388.841
ACTIVOS CORRIENTES	21.721.743.737	17.114.252.085
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3.322.751.754	3.322.317.333
1105 Caja	8.789.313	13.005.600
1110 Depósitos en instituciones financieras	3.313.962.441	3.309.311.733
12 INVERSIONES	6.105.478.399	5.001.734.440
1221 Cartera colectiva	6.105.478.399	5.001.734.440
13 CUENTAS POR COBRAR	11.774.990.509	8.213.150.233
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.894.879.863	1.207.389.637
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	9.171.136.015	7.813.428.835
1319 Giro directo	481.138.620	-1.002.300.346
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	227.836.011	194.632.107
15 INVENTARIO	518.523.075	577.050.079
1514 Materiales y suministros	817.269.863	626.209.815
1580 Deterioro acumulado de inventario	-298.746.788	-49.159.736
ACTIVOS NO CORRIENTE	19.771.710.021	19.722.254.704
13 CUENTAS POR COBRAR	408.945.980	771.437.791
1319 Cuentas por cobrar a mas de 360 días	4.799.336.408	4.920.917.317
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.390.390.428	-4.149.479.526
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.362.764.041	18.950.816.913
1605 Terrenos	1.521.902.868	991.697.378
1615 Construcciones en curso	11.075.364.764	6.257.502.163
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	0	311.980.000
1635 Bienes muebles en bodega	46.827.489	86.708.301
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	3.190.763.703
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.021.803.839	1.902.392.044
1670 Equipos de comunicación y computación	1.171.718.015	860.865.072
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	893.600.200
1685 Depreciación acumulada de ppye	-9.312.994.813	-7.943.699.518
1695 Deterioro acumulado de ppye	-5.903.881.200	-1.445.978.493



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

NIT 839.000.145-3

Awa wanaawa wamain wapushuwa'a shiya ake'ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

CC-01-001 V 1

19 OTROS ACTIVOS	1.970.098.296	172.882.052
1914 Bienes y servicios	2.838.353	6.054.050
1906 Avances y ant. entregados	1.900.448.786	92.879.766
1970 intangibles	112.078.843	98.597.646
1975 Amortización	-45.267.686	-24.649.410
PASIVO	4.903.251.546	3.601.810.143
PASIVOS CORRIENTE	4.875.373.158	3.601.810.143
23 PRESTAMOS POR PAGAR	972.100	2.508.406
2313 Financiamiento a corto plazo	972.100	2.508.406
24 CUENTAS POR PAGAR	2.786.608.182	1.820.854.268
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	1.646.057.421	872.534.183
2407 Recursos a favor de terceros	178.713.822	150.795.701
2424 Descuentos de nomina	177.188.160	130.217.598
2436 Retención en la fuente	92.232.182	96.892.186
2490 Otras cuentas por pagar	692.416.597	570.414.600
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.087.792.876	1.778.447.469
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.087.792.876	1.778.447.469
29 OTROS PASIVOS	27.878.388	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	27.878.388	0
PATRIMONIO	38.560.300.508	33.407.578.698
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	38.560.300.508	33.407.578.698
3208 Capital fiscal	26.864.974.551	22.708.061.610
3215 Reservas	3.460.004.727	3.105.290.553
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	975.078.345	364.687.605
3230 resultado del ejercicio	7.260.242.885	7.229.538.930
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	43.463.552.054	37.009.388.841
Cuentas de orden deudora (DB)	43.706.306	
Deudoras créditos (CR)	43.706.306	

ROSALINDA AGUILAR ARAGON

Coordinadora general

ELSA PEREZ ARRIETA

Contadora

T.P.153042-T