





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

NIT 839.000.145-3

*Anaa wanawaa wamuin wapushuwa'a, shiya ake'ireka wain*  
*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

66-00-001-1-1

|                                                 |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>1.805.135.776</b>  | <b>676.867.776</b>    |
| 1914 Bienes y servicios                         | 2.254                 | 3.095.873             |
| 1906 Avances y ant. entregados                  | 1.732.718.422         | 594.893.785           |
| 1970 intangibles                                | 112.078.843           | 98.597.646            |
| 1975 Amortización                               | -39.663.743           | -19.719.528           |
| <b>PASIVO</b>                                   | <b>5.645.812.395</b>  | <b>3.670.932.240</b>  |
| <b>PASIVOS CORRIENTE</b>                        | <b>5.579.166.512</b>  | <b>3.670.932.240</b>  |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                     | <b>3.561.451.612</b>  | <b>1.890.485.047</b>  |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacional | 2.405.594.372         | 970.423.834           |
| 2407 Recursos a favor de terceros               | 176.912.864           | 141.293.101           |
| 2424 Descuentos de nómina                       | 171.080.378           | 121.870.096           |
| 2436 Retención en la fuente                     | 95.560.276            | 73.764.169            |
| 2490 Otras cuentas por pagar                    | 712.303.722           | 583.133.847           |
| <b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>             | <b>2.017.714.900</b>  | <b>1.780.447.193</b>  |
| 2511 beneficio a los empleados a corto plazo    | 2.017.714.900         | 1.780.447.193         |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>                         | <b>66.645.883</b>     | <b>1.627.379.672</b>  |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado          | 66.645.883            | 1.627.379.672         |
| <b>PATRIMONIO</b>                               | <b>34.204.356.218</b> | <b>30.101.185.700</b> |
| <b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>            | <b>34.204.356.218</b> | <b>30.101.185.700</b> |
| 3208 Capital fiscal                             | 22.708.061.610        | 22.479.237.420        |
| 3215 Reservas                                   | 3.395.045.722         | 2.405.519.811         |
| 3225 Resultados de Ejercicios anteriores        | 5.131.991.286         | 1.318.586.737         |
| 3230 resultado del ejercicio                    | 2.969.257.600         | 3.897.841.732         |
| <b>TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>39.850.168.613</b> | <b>33.772.117.940</b> |

Cuentas de orden deudora (DB)

55.858.400

Deudoras créditos (CR)

55.858.400

**ASOCABILDOS IPSI**  
*Rosalinda Aguilar Aragón*  
**ROSALINDA AGUILAR ARAÇÓN**  
Coordinadora general

*Elsa Pérez Arrieta*  
**ELSA PEREZ ARRIETA**  
Contadora  
T.P.153042-T

*W*