



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

NIT 839.000.145-3

*Anaa wanawaa wamuin wapashuwa'a, shiya ake'iraka wain*

*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

GL-09-001-1-1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-11-2023 Y 30-11-2022

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

|                                                     | 2023                  | 2022                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                       | <b>49.913.986.982</b> | <b>41.695.478.565</b> |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                           | <b>21.246.245.499</b> | <b>20.828.019.626</b> |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO             | 1.423.425.026         | 4.113.576.869         |
| 1105 Caja                                           | 12.524.349            | 11.841.195            |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras         | 1.410.900.677         | 4.101.735.674         |
| 12 INVERSIONES                                      | 6.342.533.485         | 9.266.123.361         |
| 1221 Cartera colectiva                              | 6.342.533.485         | 9.266.123.361         |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                               | 12.945.435.435        | 6.828.932.854         |
| 1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar | 889.975.772           | 578.824.726           |
| 1319 Prestación servicios de salud fact radicada    | 12.156.470.368        | 6.692.390.922         |
| 1319 Giro directo                                   | -372.650.759          | -599.662.826          |
| 1384 Otras cuentas cuentas por cobrar               | 271.640.054           | 157.380.032           |
| 15 INVENTARIO                                       | 534.851.553           | 619.386.542           |
| 1514 Materiales y suministros                       | 833.598.341           | 668.546.278           |
| 1580 Deterioro acumulado de inventario              | -298.746.788          | -49.159.736           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>                         | <b>27.039.440.537</b> | <b>20.486.861.345</b> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                               | 53.282.133            | 318.708.795           |
| 1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días           | 3.975.080.127         | 4.468.188.321         |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar      | -3.921.797.994        | -4.149.479.526        |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        | 26.986.158.404        | 20.168.152.550        |
| 1605 Terrenos                                       | 1.521.902.868         | 991.697.378           |
| 1615 Construcciones en curso                        | 13.901.061.791        | 7.686.482.915         |
| 1625 Propiedad Planta y Equipo en transito          | 0                     | 311.980.000           |
| 1635 Bienes muebles en bodega                       | 125.142.027           | 102.487.699           |
| 1640 Edificaciones                                  | 12.499.453.746        | 12.499.453.746        |
| 1655 Maquinaria y Equipo                            | 1.656.426.550         | 1.351.939.711         |
| 1660 Equipo médico y científico                     | 6.513.904.581         | 3.332.524.410         |
| 1665 Muebles y enseres y equipos de oficina         | 1.883.794.793         | 1.944.845.611         |
| 1670 Equipos de comunicación y computación          | 1.252.804.398         | 901.838.613           |



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

NIT 839.000.145-3

*Anaa wanawaa wamuin wapushuwa'a, shiya ake'ircha wain*

*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

|                                      |                                            |                       |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1675                                 | Equipos de transporte                      | 1.295.210.681         | 979.042.200           |
| 1685                                 | Depreciación acumulada de ppye             | -9.259.661.830        | -8.488.161.240        |
| 1695                                 | Deterioro acumulado de ppye                | -4.403.881.201        | -1.445.978.493        |
| <b>19</b>                            | <b>OTROS ACTIVOS</b>                       | <b>1.628.300.946</b>  | <b>380.597.594</b>    |
| 1914                                 | Bienes y servicios                         | 10.638.050            | 16.900.463            |
| 1906                                 | Avances y ant. entregados                  | 1.560.191.644         | 297.965.365           |
| 1970                                 | intangibles                                | 112.078.843           | 98.597.646            |
| 1975                                 | Amortización                               | -54.607.591           | -32.865.880           |
| <b>PASIVO</b>                        |                                            | <b>6.814.159.728</b>  | <b>4.657.056.732</b>  |
| <b>PASIVOS CORRIENTE</b>             |                                            | <b>6.814.159.728</b>  | <b>4.657.056.732</b>  |
| <b>23</b>                            | <b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>                 | <b>0</b>              | <b>1.749.810</b>      |
| 2313                                 | Financiamiento a corto plazo               | 0                     | 1.749.810             |
| <b>24</b>                            | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                   | <b>3.812.779.953</b>  | <b>2.206.054.356</b>  |
| 2401                                 | Adquisición de bienes y servicios nacional | 2.450.863.134         | 1.124.283.489         |
| 2407                                 | Recursos a favor de terceros               | 196.236.497           | 115.675.138           |
| 2424                                 | Descuentos de nomina                       | 173.987.694           | 144.980.412           |
| 2436                                 | Retención en la fuente                     | 139.985.787           | 100.039.443           |
| 2490                                 | Otras cuentas por pagar                    | 851.706.841           | 721.075.874           |
| <b>25</b>                            | <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>           | <b>3.001.379.775</b>  | <b>2.449.252.566</b>  |
| 2511                                 | beneficio a los empleados a corto plazo    | 3.001.379.775         | 2.449.252.566         |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |                                            | <b>43.099.827.254</b> | <b>37.038.421.833</b> |
| <b>32</b>                            | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>          | <b>43.099.827.254</b> | <b>37.038.421.833</b> |
| 3208                                 | Capital fiscal                             | 26.864.974.551        | 22.708.061.610        |
| 3215                                 | Reservas                                   | 3.357.012.152         | 3.428.022.786         |
| 3225                                 | Resultados de Ejercicios anteriores        | 975.078.345           | 0                     |
| 3230                                 | resultado del ejercicio                    | 11.902.762.206        | 10.902.337.437        |
| <b>TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO</b>    |                                            | <b>49.913.986.982</b> | <b>41.695.478.565</b> |
| <b>Cuentas de orden deudora (DB)</b> |                                            | <b>1.095.474.169</b>  |                       |
| <b>Deudoras créditos (CR)</b>        |                                            | <b>1.095.474.169</b>  |                       |

  
ROSALINDA AGUILAR ARAGON  
Coordinadora general

  
ELSA MARIA PEREZ ARRIETA  
Contadora  
T.P.153042-T