



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

NIT 839.000.145-3

*Anaa wanawaa wamnin wafushawa`a, shiya ake`ireba 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 31-10 2023 Y 31-10-2022  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)  
MAICAO GUAJIRA

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>	<b>50.160.314.324</b>	<b>40.818.081.871</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>22.721.004.638</b>	<b>20.054.365.866</b>
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>	<b>1.834.243.879</b>	<b>7.641.302.207</b>
1105 Caja	12.632.000	12.404.838
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.821.611.879	7.628.897.369
12 <b>INVERSIONES</b>	<b>6.364.187.702</b>	<b>6.190.494.720</b>
1221 Cartera colectiva	6.364.187.702	6.190.494.720
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.007.858.526</b>	<b>5.525.973.079</b>
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	872.746.052	579.968.695
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	13.381.737.171	5.348.451.681
1319 Giro directo	-500.191.096	-636.316.362
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	253.566.399	233.869.065
15 <b>INVENTARIO</b>	<b>514.714.531</b>	<b>696.595.860</b>
1514 Materiales y suministros	813.461.319	745.755.596
1580 Deterioro acumulado de inventario	-298.746.788	-49.159.736
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>26.081.655.651</b>	<b>20.389.834.304</b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>189.795.260</b>	<b>697.627.455</b>
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	4.111.597.646	4.847.106.981
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3.921.802.386	-4.149.479.526
16 <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.891.860.391</b>	<b>19.692.206.849</b>
1605 Terrenos	1.521.902.868	991.697.378
1615 Construcciones en curso	13.227.453.700	7.186.340.197
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	0	311.980.000
1635 Bienes muebles en bodega	165.515.481	70.635.586
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	1.327.512.454	1.345.532.317
1660 Equipo médico y científico	6.503.913.055	3.299.215.910
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.724.512.103	1.941.695.611
1670 Equipos de comunicación y computación	1.185.963.859	901.838.613



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

NIT 839.000.145-3

*Anaa wanawaa wamuin wafushuwa'a, shiya ake' ireka wain*

*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

1675	Equipos de transporte	1.295.210.681	979.042.200
1685	Depreciación acumulada de ppye	-9.155.696.355	-8.389.246.216
1695	Deterioro acumulado de ppye	-4.403.881.201	-1.445.978.493
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.357.654.035</b>	<b>373.881.701</b>
1914	Bienes y servicios	0	5.987.346
1906	Avances y ant. entregados	1.298.314.802	300.519.295
1970	intangibles	112.078.843	98.597.646
1975	Amortización	-52.739.610	-31.222.586
	<b>PASIVO</b>	<b>6.978.244.686</b>	<b>4.484.851.740</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>6.978.244.686</b>	<b>4.484.851.740</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.173.077.394</b>	<b>2.149.845.781</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	2.750.189.276	1.164.796.942
2407	Recursos a favor de terceros	190.422.812	166.384.029
2424	Descuentos de nomina	175.631.366	141.642.812
2436	Retención en la fuente	118.151.268	83.258.727
2490	Otras cuentas por pagar	938.682.672	593.763.271
<b>25</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.805.167.292</b>	<b>2.323.723.090</b>
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	2.805.167.292	2.323.723.090
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>11.282.869</b>
2910	Ingresos recibidos por anticipado		11.282.869
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>43.182.069.638</b>	<b>36.333.230.131</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>43.182.069.638</b>	<b>36.333.230.131</b>
3208	Capital fiscal	26.864.974.551	22.708.061.610
3215	Reservas	3.355.544.278	3.482.840.785
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	975.078.345	0
3230	resultado del ejercicio	11.986.472.464	10.142.327.736
	<b>TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50.160.314.324</b>	<b>40.818.081.871</b>
	<b>Cuentas de orden deudora (DB)</b>	<b>992.641.521</b>	
	<b>Deudoras créditos (CR)</b>	<b>992.641.521</b>	
	<b>ROSALINDA AGUILAR ARAGON</b>		
	Coordinadora general		
	<b>ELSA MARIA PEREZ ARRIETA</b>		
	Contadora		
	T.P.153042-T		