

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!

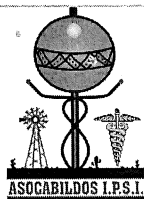
GC-OE-001 V. 1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-09 2023 Y 30-09-2022
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2023	2022
ACTIVO	46.350.339.911	40.209.132.991
ACTIVOS CORRIENTES	20.636.339.347	19.415.649.130
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.838.563.718	6.124.212.177
1105 Caja	11.433.200	8.995.945
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.827.130.518	6.115.216.232
12 INVERSIONES	6.298.606.900	6.132.737.183
1221 Cartera colectiva	6.298.606.900	6.132.737.183
13 CUENTAS POR COBRAR	10.997.792.134	6.495.038.163
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	827.810.722	835.629.317
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	10.451.478.699	6.265.742.847
1319 Giro directo	-523.688.513	-825.410.923
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	242.191.226	219.076.922
15 INVENTARIO	501.376.595	663.661.607
1514 Materiales y suministros	800.123.383	712.821.343
1580 Deterioro acumulado de inventario	-298.746.788	-49.159.736
ACTIVOS NO CORRIENTE	23.685.992.755	20.345.889.616
13 CUENTAS POR COBRAR	81.869.074	769.254.258
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	4.003.671.460	4.918.733.784
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3.921.802.386	-4.149.479.526
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.604.123.681	19.576.635.358
1605 Terrenos	1.521.902.868	991.697.378
1615 Construcciones en curso	12.805.429.907	7.035.362.465
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	0	311.980.000
1635 Bienes muebles en bodega	122.255.456	195.217.029
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	5.589.001.036	3.219.561.049
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.715.896.944	1.938.185.111
1670 Equipos de comunicación y computación	1.179.567.609	835.753.538



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

NIT 839.000.145-3

Aana wanawaa wamuin wapushuwa'a, shiya ake' ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

GC-OE-001 V. 1

1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	893.600.200
1685 Depreciación acumulada de ppye	-9.048.225.819	-8.243.728.982
1695 Deterioro acumulado de ppye	-5.403.881.201	-1.445.978.493
19 OTROS ACTIVOS	2.028.007.809	447.594.245
1914 Bienes y servicios	732.000	5.987.346
1906 Avances y ant. entregados	1.966.068.595	372.588.545
1970 intangibles	112.078.843	98.597.646
1975 Amortización	-50.871.629	-29.579.292
PASIVO	5.297.838.874	4.819.192.435
PASIVOS CORRIENTE	5.297.838.874	4.819.192.435
23 PRESTAMOS POR PAGAR	8.800.100	-
2313 Financiamiento a corto plazo	8.800.100	0
24 CUENTAS POR PAGAR	2.692.917.977	2.603.238.736
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	1.348.755.640	1.478.058.406
2407 Recursos a favor de terceros	192.869.776	162.204.208
2424 Descuentos de nomina	174.397.797	139.173.004
2436 Retención en la fuente	129.032.648	98.962.963
2490 Otras cuentas por pagar	847.862.116	724.840.155
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.596.120.797	2.215.953.699
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.596.120.797	2.215.953.699
PATRIMONIO	41.052.501.037	35.389.940.556
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	41.052.501.037	35.389.940.556
3208 Capital fiscal	26.864.974.551	22.708.061.610
3215 Reservas	3.404.136.317	3.493.358.786
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	975.078.345	0
3230 resultado del ejercicio	9.808.311.824	9.188.520.160
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	46.350.339.911	40.209.132.991
Cuentas de orden deudora (DB)	1.069.817.809	
Deudoras créditos (CR)	1.069.817.809	


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general


KATERINE ESPRIELLA MARTINEZ
Contadora E
T.P.315609-T